IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. (001)
Rub.

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITIGUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1002
Rub.

NF-e
Nº. 000.118.661
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			**43.681.732/0001-05**	**05/08/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Principal, 37	**Maracana**		**65091-577**	**05/08/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
Sao Luis	**MA**	**98991032632**	**127272313**	**16:13:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	02/09/2022
V	R$ 4.684,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**08.848.231/0010-52**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER		**Curitiba**		**PR**	**9056455601**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	**VOL**	**BRW**		**133,870**	**133,860**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10		7,00	
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35		7,00	
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORRPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANCAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.\n.Condicao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 671,29	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1003
Rub.

RECEBEMOS DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2022 VALOR TOTAL: RS 3.373,48 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - RUA PRINCIPAL, 37 - COND RES AMENDOEIRA QD9 MARACANA SAO LUIS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA

Proc. 130802/2023
Fls. 1004
Rub.

NF-e
Nº. 000.137.506
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
RUA CELESTINO DEITOS, 500
DESVIO RIZZO - 95110-180
CAXIAS DO SUL - RS Fone/Fax: 5440091000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.137.506
Série 055
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4322 0893 7622 0100 0107 5505 5000 1375 0610 8196 8893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	**143220173867208 - 11/08/2022 12:53:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0290207738	**14607**		**93.762.201/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			**43.681.732/0001-05**	**11/08/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PRINCIPAL, 37 - COND RES AMENDOEIRA QD9	**MARACANA**		**65091-577**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LUIS	**MA**	**98981357096**	**127272313**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/08/2022
Val.	RS 3.373,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.073,79	215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	3.152,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	78,81	0,00	299,69	0,00	0,00	85,76	3.373,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	**0-Por conta do Rem**				**17.272.240/0001-48**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SENADOR ALBERTO PASQUALINI		**CAXIAS DO SUL**		**RS**	**0290566177**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	**VOLUME S**	**FRAMA**		**149,400**	**139,800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
356-12301	REG AZ USUAL CX C 20 UN OFLL VM PADRAO Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI F7AA6C39-62A8-44E3-9E12-2B3767D52D44 FCI:F7AA6C39-62A8-44E3-9E12-2B3767D52D44	48203000	500	6101	CX	20,0000	157,6300	3.152,60	78,81	3.073,79	215,17	299,69	7,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedidos: 75187 Redespacho: SERAFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - R NOVA VENEZA - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO, GUARULHOS-SP - -IE.:796471869119-CNPJ:23926683000299 REDESPACHO FOB - RESPONSABILIDADE DO DESTINATARIO. Representante: 12047-ACL NETO REPRESENTACOES LTDA Ordens de Compra: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. A CONFERENCIA DEVERA SER EFETUADA POR PRODUTOS E NAO POR NUMERO DE VOLUMES. ASSINE A NOTA FISCAL SOMENTE APOS A CONFERENCIA. DEVOLUCOES SOMENTE COM AUTORIZACAO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL. Cubagem Total: 1,21820. Email do Destinatário: SEREJOEXP@GMAIL.COM,financeiro@ranakoski.com.br
EMailCliente: ,financeiro@ranakoski.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: RS 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

BURITICUPU-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 120302 2023
Fls. 1005
Rub.

NF-e
Nº. 000.118.661
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA	**43.681.732/0001-05**	**05/08/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
Avenida Principal, 37	**Maracana**	**65091-577**	**05/08/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
Sao Luis	**MA**	**98991032632**	**127272313**	**16:13:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/09/2022
V.	RS 4.684,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**08.848.231/0010-52**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER	**Curitiba**	**PR**	**9056455601**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	**VOL**	**BRW**		**133,870**	**133,860**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10		7,00	
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35		7,00	
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORRPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANCAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.\n.Condicao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : RS 671,29	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 1006
Rub.

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/ OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: RS 4.684,63 DESTINATARIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA
Proc. 130002/2023
Fls. 1007
Rub.

NF-e
Nº. 000.118.661
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			**43.681.732/0001-05**	**05/08/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Principal, 37	**Maracana**		**65091-577**	**05/08/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Luis	**MA**	**98991032632**	**127272313**	**16:13:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/09/2022
V.	RS 4.684,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**08.848.231/0010-52**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER		**Curitiba**		**PR**	**9056455601**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	**VOL**	**BRW**		**133,870**	**133,860**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10		7,00	
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35		7,00	
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORRPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANCAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.\n.Condicao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : RS 671,29	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

BURITICUPU-MA
Proc. 130302/2023
Fls. 1008
Rub.

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: RS 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA
Proc. 130007 2023
Fls. 1009
Rub.

NF-e
Nº. 000.118.661
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			**43.681.732/0001-05**		**05/08/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Principal, 37	**Maracana**		**65091-577**		**05/08/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
Sao Luis	**MA**	**98991032632**	**127272313**		**16:13:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/09/2022
V.	RS 4.684,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**08.848.231/0010-52**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER		**Curitiba**	**PR**		**9056455601**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10	**VOL**	**BRW**		**133,870**	**133,860**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10		7,00	
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35		7,00	
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORRPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANCAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.\n.Condicao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : RS 671.29	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

BURITICUPU-MA
Proc. 130202
Fls. 10
2023
Rub.

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: RS 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA
Proc. 13903/2023
Fls. 1045
Rub.

NF-e
Nº. 000.118.661
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA	**43.681.732/0001-05**	**05/08/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
Avenida Principal, 37	**Maracana**	**65091-577**	**05/08/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
Sao Luis	**MA**	**98991032632**	**127272313**	**16:13:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/09/2022
Vl.	RS 4.684,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**08.848.231/0010-52**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER	**Curitiba**	**PR**	**9056455601**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	**VOL**	**BRW**		**133,870**	**133,860**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10		7,00	
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35		7,00	
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORRPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANCAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.\n.Condicao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : RS 671,29	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 0012
Rub.

Gerado em www.bsoft.com.br

BURITICUPU-MA
Proc. 130002
Fls. 1073
2023
Rub.

SEREJO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE CUSTO	FRETE	ICMS	PINS	COFINS	IRPJ	CSLL	CPP	ICMS ST	PREÇO DE CUSTO FINAL	VALOR DO LANCE
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	R$ 2,39	R$ 0,02	R$ 0,07	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 2,51	R$ 4,55
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	R$ 4,88	R$ 0,05	R$ 0,14	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 5,10	R$ 8,25
16	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	R$ 4,05	R$ 0,04	R$ 0,11	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 4,23	R$ 6,60
26	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	R$ 9,71	R$ 0,10	R$ 0,27	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 10,11	R$ 13,17
27	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	R$ 9,71	R$ 0,10	R$ 0,27	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 10,11	R$ 13,17
28	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, na cor verde. Caixa com 12 unidades.	R$ 9,71	R$ 0,10	R$ 0,27	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 10,11	R$ 13,17
36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	R$ 1,93	R$ 0,02	R$ 0,05	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 2,03	R$ 2,80

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1014
Rub.

SEREJO

96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	R$ 1,62	R$ 0,02	R$ 0,05	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 1,71	R$ 3,00
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	R$ 1,62	R$ 0,02	R$ 0,05	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 1,71	R$ 3,00
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	R$ 1,62	R$ 0,02	R$ 0,05	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 1,71	R$ 3,00
149	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21cm.	R$ 3,77	R$ 0,04	R$ 0,11	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 3,94	R$ 4,89
175	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	R$ 8,44	R$ 0,08	R$ 0,24	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ -	R$ 8,79	R$ 10,13

SÃO LUÍS – MA

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=apamuniz1@gmail.com
Date: 2023.04.28 15:54:29 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

SEREJO

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1013
Rub.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA
SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, N° 37, Maracanã, São Luís -MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7
EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM
2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.
3. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	BRW	Caixas	430	R$ 4,55	R$ 1.956,50
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	BRW	Unidades	450	R$ 8,25	R$ 3.712,50
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	BRW	Unidades	25	R$ 6,35	R$ 158,75
16	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	DELLO	Unidades	2160	R$ 6,60	R$ 14.256,00
26	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	BRW	Caixas	450	R$ 13,17	R$ 5.926,50
27	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	BRW	Caixas	332	R$ 13,17	R$ 4.372,44
28	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, na cor verde. Caixa com 12 unidades.	BRW	Caixas	390	R$ 13,17	R$ 5.136,30
36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	BRW	Caixas	2470	R$ 2,80	R$ 6.916,00
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	BRW	Unidades	2040	R$ 3,00	R$ 6.120,00
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	BRW	Unidades	2040	R$ 3,00	R$ 6.120,00
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	BRW	Unidades	2040	R$ 3,00	R$ 6.120,00
149	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21cm.	BRW	Unidades	300	R$ 4,89	R$ 1.467,00
175	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	FRAMA	Unidades	1320	R$ 10,13	R$ 13.371,60
VALOR TOTAL R$ 75.633,59 (SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)						

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
5. **PRAZO DA ENTREGA:** conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

São Luís - MA, 28 de abril de 2023

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=apsmuniz1@gmail.com
Date: 2023.04.28 15:26:07 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

SEREJO

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1016
Rub.

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA
SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, N° 37, Maracanã, São Luís -MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7
EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM
2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.
3. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	BRW	Caixas	430	R$ 4,55	R$ 1.956,50
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	BRW	Unidades	450	R$ 8,25	R$ 3.712,50
36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	BRW	Caixas	2470	R$ 2,80	R$ 6.916,00
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	BRW	Unidades	2040	R$ 3,00	R$ 6.120,00
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	BRW	Unidades	2040	R$ 3,00	R$ 6.120,00
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	BRW	Unidades	2040	R$ 3,00	R$ 6.120,00
VALOR TOTAL R$ 30.945,00 (TRINTA MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)						

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
5. **PRAZO DA ENTREGA:** conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

São Luís - MA, 27 de abril de 2023

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ SEREJO 00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ SEREJO 00922656347, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=apsmuniz1@gmail.com
Date: 2023.04.27 16:42:51 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

BURITICUPU-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 13039/2023
Fls. 1017
Rub.

NF-e
Nº. 000.118.661
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A P M SEREJO LTDA			**43.681.732/0001-05**	**05/08/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Principal, 37	**Maracana**		**65091-577**	**05/08/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Luis	**MA**	**98991032632**	**127272313**	**16:13:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/09/2022
V.	R$ 4.684,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.377,64	**204,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,47**	**4.377,64**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,99**	**0,00**	**671,29**	**131,32**	**4.684,63**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**08.848.231/0010-52**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER		**Curitiba**		**PR**	**9056455601**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	**VOL**	**BRW**		**133,870**	**133,860**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10		7,00	
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35		7,00	
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORRPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANCAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.\n.Condicao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 671,29

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9036915657			**07.933.371/0001-75**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

BURITICUPU-MA
Proc. 130300/2023
Fls. 1018
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1019
Rub.

Processo Administrativo nº 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ: 11.430.463/0001-00

BURITICUPU - MA, em 03 de maio de 2023

COMERCIAL RIBEIRO

A. DE A. RIBEIRO COMÉRCIO

BURITICUPU MA
Proc. 303082 2023
Fls. 1026
Rub.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: A de A Ribeiro Comércio
CNPJ N.º 11.430.463/0001-00 INSC. EST. 12.324.594-0
ENDEREÇO: Rua do Arame N.º 100 conj. habit Vinhais São Luis-MA cep: 65.071-970
TELEFONE/FAX (98) 3246-0830/ (98) 98125-1084
E-MAIL.: adaribeirocomercio@hotmai

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO INICIAL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL ALIQUOTA %	FRETE/ LOGISTICA%	CUSTO FINALCOM TRIBUTOS E DESPESAS	VALOR UNITÁRIO DA PROPOSTA R$	VALOR DO LUCRO POR ITEM R$	MARGEM DE LUCRO PROPOSTO %
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	Unidades	1	R$ 5,60	7,50%	2%	R$ 6,13	R$ 6,72	R$0,59	9,59%

São Luis - MA, 03 de maio de 2023.

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353

Digitally signed by ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353
Date: 2023.05.03 16:03:27 -03'00'

A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME
CNPJ N.º 11.430.463/0001-00
Alessandra de Almeida Ribeiro
CPF n.º 706.935.953-53 e RG 81493932 SSP-MA
TITULAR

BURITICUPU-MA
Proc. 130 2008 2023
Fls. 1021
Rub.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000004576 fl. 1 /3
SÉRIE 001

NF-e
Nº 000004576
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4212300005982045 28/02/2023 09:25:37

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230005982045 28/02/2023 09:25:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125854773

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
32.296.510/0001-44

AZEVEDO E CARDOSO LTDA

AV CAJAZEIRAS QUINHENTOS, S/ Nº
CENTRO - CEP 65015-340 - SAO LUIS - MA
TEL: (98)3222 9080
vendas@azevedoecardoso.com

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
A DE A RIBEIRO COMERCIO

CNPJ
11.430.463/0001-00

DATA DA EMISSÃO
28/02/2023

ENDEREÇO
RUA DO ARAME, 100 RUA 85 64

BAIRRO / DISTRITO
LOT CONJ HABIT VINHAIS

CEP
65071-070

DATA DA SAÍDA
28/02/2023

MUNICÍPIO
SAO LUIS

FONE / FAX
3238-2843

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123245940

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	28/02/2023	16.834,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.969,82	0,01	0,00	16.834,99

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
1306	UNIDADES	DIVERSAS	62736/0	321,000	321,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
152830	CADERNO BROCHURAO 80 FLS PCT C/10 LALA CREDEAL	48202000	0102	5102	PT	100,00	50,50	5.050,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	LAPIS DE COR GRANDE C/12 PC SEXTAVADO REF 4220 LEONORA	96091000	1102	5102	CX	100,00	4,50	450,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146409	GIZ DE CERA COM 12 UND HEROIS REF 103 / 0674 RADEX	96099000	0102	5102	CX	88,00	6,70	589,60	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159976	COLA TEK BOND 20G INSTANTANEA TEK BOND - UNIDADE	35061010	0102	5102	UN	5,00	10,70	53,50	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152023	TINTA GUACHE 6 CORES CX COM 06 UND COLLEGE RADEX	32131000	0102	5102	CX	70,00	4,40	308,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5624	PINCEL ESCOLAR REDONDO N 6 COM 12 UND REF 4964 LEONORA	96033000	1102	5102	PC	7,00	23,00	161,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5734	TNT GR 40 COM 50 MT AMARELO SANTA FE	56039310	0102	5102	PC	1,00	98,60	98,60	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	TNT GR 40 COM 50 MT VERMELHO SANTA FE	56031290	0102	5102	PC	1,00	98,60	98,60	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5734	TNT GR 40 COM 50 MT AZUL CELESTE SANTA F	56031290	0102	5102	PC	1,00	98,60	98,60	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5736	TNT GR 40 COM 50 MT VERDE BILHAR SANTA F	56031290	0102	5102	PC	1,00	98,60	98,60	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154403	ENVELOPE PARDO KRAFT OURO 229X324 C/100 UND	48171000	0102	5102	CX	5,00	52,50	262,50	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158817	PAPEL FOTOGRAFICO 180G A4 COM 50FLS MASTERPRINT	48115129	0102	5102	PT	20,00	24,90	498,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162347	PAPEL ESPECIAL DIPLOMATA LISO 180G OPALINE MASTERPRINT	48025810	0102	5102	UN	25,00	16,90	422,50	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159590	ETIQUETA ADESIVA 210,00 MM X 297,00 MM 25 FOLHAS LINK	48219000	0102	5102	PT	10,00	14,80	148,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133077	CANETA AZUL ECONOMIC CX COM 50 UND COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	18,00	37,50	675,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150912	APONTADOR ESCOLAR MINI C/DEP 24 UND REF 4540 LEONORA	82141000	1102	5102	CX	20,00	9,80	196,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149375	GRAMPEADOR METAL 50 FLS QUALITY 4981 LEONORA	84729040	1102	5102	UN	5,00	44,90	224,50	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Client=5935 CondPagto=A VISTA/
Vend/Entr=516/0

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2023 09:25:37 - AZEVEDO E CARDOSO LTDA (USUÁRIO)

DANFE NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL

BURITICUPU-MA
Proc. 130008 2023
Fls. 1022
Rub.

AZEVEDO E CARDOSO LTDA

AV CAJAZEIRAS KENNEDY A, 53
CENTRO - CEP 65915-560 - SAO LUIS - MA
TEL (98)3222-8080
cavaldo.lsl@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004576 fl. 2/3
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125854773

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

32.296.510/0001-41

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
151541	PASTA TRANSP OF 40MM COM 10 VERDE PLASCO	42021210	0102	5102	PT	5,00	56,00	280,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116741	PAPEL 40 KG 100F CHART 120 G/M2 BRANCO 0660 X 960 REF 2935	48081000	0102	5102	PT	1,00	168,00	168,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144383	CORRETIVO LIQUIDO ATIMA 18 ML COM 12 RADEX TONBRAS	96099000	0102	5102	CX	10,00	25,00	250,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161443	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO C/ IMA REF MP 3100 MASTERPRINT	96039000	0102	5102	UN	100,00	5,80	580,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	TOP CHART 120 G/M2 BRANCO 0500 X 660 100FLS - REF 2925	48081000	0102	5102	CT	1,00	66,00	66,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160029	PAPEL COLOR SET VERDE PACOTE COM 20 FLS REF 202230 BAHIA	48109290	0102	5102	PT	1,00	22,90	22,90	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158763	PAPEL COLOR SET AZUL CLARO PACOTE COM 20 FLS REF 203168	48109290	0102	5102	PT	1,00	22,90	22,90	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160027	PAPEL COLOR SET AZUL PACOTE COM 20 FLS REF 202227 BAHIA	48109290	0102	5102	PT	1,00	22,90	22,90	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160033	PAPEL COLOR SET PRETO PACOTE COM 20 FLS REF 202239 BAHIA	48109290	0102	5102	PT	1,00	22,90	22,90	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16[illegible]	PAPEL COLOR SET ROSA PACOTE COM 20 FLS REF 202228 BAHIA	48109290	0102	5102	PT	1,00	22,90	22,90	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160161	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA FU-1002 FUTURO	85167960	0102	5102	UN	20,00	16,90	338,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160056	TESOURA ESCOLAR INOX CABO PRETO REF 4195 LEONORA	82130000	1102	5102	UN	60,00	2,70	162,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158526	LIVRO ATA 50 FLS REF MT3138 COD 3138 BAG	48202000	0102	5102	UN	5,00	11,30	56,50	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162019	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100 FLS SAO DOMINGOS	48201000	0102	5102	UN	10,00	23,80	238,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162122	PAPEL CELOFONE COM 3 FLS / MEDIDA 90CM X 100CM - GALA	39202019	0102	5102	UN	34,00	5,50	187,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160050	PAPEL CREPOM AMARELO PACOTE COM 10 ROLOS 48CM X 2M NOVAPRINT	48081000	0102	5102	PT	1,00	13,50	13,50	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160056	PAPEL CREPOM VERMELHO PCT COM 10 ROLOS 48CM X 2M NOVAPRINT	48081000	0102	5102	PT	2,00	13,50	27,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160047	PAPEL CREPOM ROXO PACOTE COM 10 ROLOS 48CM X 2M NOVAPRINT	48081000	0102	5102	UN	1,00	13,50	13,50	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160045	PAPEL CREPOM AZUL ESC PCT COM 10 ROLOS 48CM X 2M NOVAPRINT	48081000	0102	5102	PT	2,00	13,50	27,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160043	PAPEL CREPOM BRANCO PACOTE COM 10 ROLOS 48CM X 2M NOVAPRINT	48081000	0102	5102	PT	1,00	13,50	13,50	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160049	PAPEL CREPOM AZUL CLARO PCT COM 10 ROLOS 48CM X 2M NOVAPRINT	48081000	0102	5102	PT	2,00	13,50	27,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160052	PAPEL CREPOM PRETO PACOTE COM 10 ROLOS 48CM X 2M NOVAPRINT	48081000	0102	5102	PT	1,00	13,50	13,50	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160054	PAPEL CREPOM VERDE BAND PCT COM 10 ROLOS 48CM X 2M NOVAPRINT	48081000	0102	5102	PT	2,00	13,50	27,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160[illegible]	PAPEL CREPOM PINK PACOTE COM 10 ROLOS 48CM X 2M NOVAPRINT	48081000	0102	5102	PT	1,00	13,50	13,50	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154859	PAPEL SEDA 48CMX60CM 100F VERDE BANDEIRA MOOPEL NOVAPRINT	48021000	0102	5102	PT	1,00	26,00	26,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140712	LEMBRETE 76X102 AMARELO COM 100 FLS REF 9111 JOCAR	48201000	1102	5102	PC	10,00	6,20	62,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19153	CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL CRISTAL REF 10050050	39261000	0102	5102	UN	3,00	71,50	214,50	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159465	REGUA CRISTAL 30 CM MEDIDAS 0,13CM X 2,60CM X 30CM WALEU	90172000	0102	5102	UN	120,00	1,10	132,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142779	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX/12 UND JOCAR OFFICE	96082000	1102	5102	CX	7,00	39,90	279,30	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142780	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO CX/12 UND JOCAR OFFICE	96082000	1102	5102	CX	6,00	39,90	239,40	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162353	CAPA P/ENCAD A4 PPL C/100 CRISTAL ESPECIAL LASSSANE	39202090	0102	5102	PT	1,00	55,00	55,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158299	CONTRA C P/ENCAD A4 C/100 PRETO LASSSANE REF 27272 LASSANE	39202090	0102	5102	PT	1,00	38,00	38,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161573	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO PRETO 012MM AFORPLASTIC	39162000	0102	5102	PT	1,00	26,00	26,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155670	FITA CREPE 24MM X 50M REF 423 - UNIDADE - ADERE	48114110	0102	5102	UN	30,00	6,20	186,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117846	FITA GOMADA 36MM X 50M REF 432 - UNIDADE - ADERE	48114110	0102	5102	UN	40,00	13,50	540,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158045	MARCADOR PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL MASTERPRINT	96082000	0102	5102	CX	5,00	29,00	145,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153218	COLA PARA ISOPOR 900 G BAMBINI	35052000	0102	5102	UN	10,00	44,00	440,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162209	PLACA DE EVA GLITTER 40X48 C/5 DOURADI NEXEL	39211900	0102	5102	PT	12,00	27,90	334,80	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161385	PLACA DE EVA GLITTER 40X48 C/5 VERDE BANDEIRA NEXEL	39211900	0102	5102	PT	11,00	27,90	306,90	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161388	PLACA DE EVA GLITTER 40X48 C/5 PRATA NEXEL	39211900	0102	5102	PT	1,00	27,90	27,90	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA
Proc. 13.03098 2023
Fls. 1025
Rub.

AZEVEDO E CARDOSO LTDA

AV CAJAZEIRAS KENNEDY A 55
CENTRO - CEP 65915-000 - SAO LUIS - MA
TEL (98)3222-8650
canadrasltz@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000004576 FL 3 /3
SÉRIE 001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

4212306059826450 28/06/2023 07:25:43

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

125854773

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

32.296.510/0001-44

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
157525	PLACA DE EVA 40X48 PEQUENA LISA UNIDADE	40021911	0102	5102	M2	20,00	2,85	57,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157529	CARTOLINA SIMPLES - UNIDADE	48064000	0102	5102	UN	20,00	1,20	24,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157530	PAPEL PARDO - UNIDADE	48091000	0102	5102	UN	20,00	1,30	26,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161764	BALAO AZUL CLARO PIC PIC LINHA TOP 6 5 PACOTE COM 50 UND	95030099	0102	5102	PT	10,00	6,30	63,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161759	BALAO AMARELO PIC PIC LINHA TOP 6 5 PACOTE COM 50 UND	95030099	0102	5102	PT	10,00	6,30	63,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161760	BALAO VERMELHO PIC PIC LINHA TOP 6 5 PACOTE COM 50 UND	95030099	0102	5102	PT	10,00	6,30	63,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161758	BALAO VERDE BANDEIRA PIC PIC LINHA TOP 6 5 PACOTE COM 50 UND	95030099	0102	5102	PT	10,00	6,30	63,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161767	BALAO ROSA BABY PIC PIC LINHA TOP 6 5 PACOTE COM 50 UND	95030099	0102	5102	PT	10,00	6,30	63,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158818	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO 130G A4 COM 50FLS MASTERPRINT	48115129	0102	5102	PT	15,00	41,50	622,50	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151620	LAPIS DE COR PEQ ECOLOGICO ECO MINI C/12 REF 4225 LEONORA	96091000	1102	5102	CX	20,00	3,20	64,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	GIZ DE CERA 50G CX COM 12 UNID - ALCALEX	96099000	0102	5102	UN	20,00	2,90	58,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160483	MARCA TEXTO AMARELA CX COM 12 UND / MP 612 / MASTERPRINT	96082000	0102	5102	CX	2,00	19,00	36,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161445	MARCA TEXTO VERDE CX COM 12 UND / MP 612 / MASTERPRINT	96082000	0102	5102	CX	2,00	19,00	36,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161446	MARCA TEXTO AZUL CX COM 12 UND / MP 612 / MASTERPRINT	96082000	0102	5102	CX	2,00	18,00	36,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161447	MARCA TEXTO LARANJA CX COM 12 UND / MP 612 / MASTERPRINT	96082000	0102	5102	CX	2,00	18,00	36,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133078	CANETA PRETA ECONOMIC CX COM 50 UND COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	2,00	37,50	75,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140718	GRAMPEADOR METAL 11,5CM ATE 25 FLS REF 93013 LEONORA	84729040	1102	5102	UN	8,00	14,90	119,20	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158499	PILHA PEQUENA CAIXA PCT COM 4 UNID 1 5V - AA	85061020	0102	5102	PT	8,00	3,00	24,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155500	PILHA PALITO PCT COM 4 UNID 1 5V - REF FU111	85061020	0102	5102	PT	8,00	3,00	24,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161957	CALCULADORA REF AL9835 / AL 9835	84701000	0102	5102	UN	8,00	18,90	151,20	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157544	CARTOLINA DUPLA FACE - PAPEL CARTAO - UNIDADE	48021000	0102	5102	UN	15,00	1,30	19,50	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158547	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COM 5000 UND MASTERPRINT	83052000	2102	5102	UN	10,00	6,00	60,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156924	CLIPS GALVANIZADO 4/0 COM 50 PC LL BACCHI	90189095	0102	5102	CX	4,00	2,75	11,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156922	CLIPS GALVANIZADO 2/0 COM 100 LL PC BACCHI	90189095	0102	5102	CX	3,00	2,75	8,25	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CLIPS GALVANIZADO 6/0 COM 50 PC LL BACCHI	90189095	0102	5102	CX	3,00	3,55	10,65	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161581	PASTA SUSPENSA KRAFT DELLOKRAFT CAIXA COM 50 UND DELLO	48209000	0102	5102	CX	2,00	118,00	236,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279	TNT GR 40 COM 50 MT PRETO SANTA FE	56031290	0102	5102	PC	2,00	98,60	197,20	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162210	PLACA DE EVA 40X48 C/10 FL ROSA IBEL	40021911	0102	5102	PT	10,00	23,50	235,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5644	PLACA DE EVA 40X48 COM 10 FLS VERMELHO L	39211900	1102	5102	PC	10,00	23,50	235,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162555	PLACA DE EVA 40X48 AMARELO PCT COM 10 FLS - FUTURO	39211900	0102	5102	PT	10,00	23,50	235,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162528	PLACA DE EVA 40X48 AZUL ESCURO PCT COM 10 FLS - FUTURO	39211900	0102	5102	PT	10,00	23,50	235,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162529	PLACA DE EVA 40X48 VERDE GRAMA PCT COM 10 FLS - FUTURO	39211900	0102	5102	PT	10,00	23,50	235,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162520	PLACA DE EVA GLITTER 40X48 AZUL ESCURO PCT COM 05 UND FUTURO	39211900	0102	5102	PT	10,00	27,90	279,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
CNPJ: 40.981.143/0001-46

BURITICUPU - MA, em 03 de maio de 2023

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1025
Rub.

T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46 IE: 12.686.353-9

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1303002/2023
SESSÃO PÚBLICA: 26/04/2023, ÀS 09:00 HRS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/ MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Tendo examinado minuciosamente as normas especificas do Pregão Eletrônico n.º 013/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
CNPJ: 40.981.143/0001-46
INSC. EST.: 126863539

ENDEREÇO: Rua São Jose nº 60b Galpão B
BAIRRO: Mutirão **CIDADE:** Imperatriz - MA
CEP: 65.608-253 **E-MAIL:**t.v.l.cavalcante.eirelii@outlook.com

TELEFONE: (99) 9144-5043 **FAX:**
CONTATO DA LICITANTE: **TELEFONE:**

Valor Total da Proposta: R$ 136.738,72 (Cento e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos).

BURITICUPU-MA
Proc. 1202007 2023
Fls. 1026
Rub.

T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 10.981.113/0001-16 IE: 12.686.353-9

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	VALOR LICITADO	VALOR TOTAL LICITADO	CUSTO EM NOTA FISCAL	IRPJ/CSLL/COFINS/PIS/PASEP/CPP/ICMS TOTAL 6,2%	CUSTOS OPERACIONAIS (FRETE E DEMAIS INSUMOS) TOTAL 1%	VALOR CUSTO TOTAL UNITARIO	VALOR CUSTO TOTAL	LUCRO
178	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	Stiff	Unidades	2104	R$ 15,30	R$ 32.191,20	R$ 6,20	R$ 0,95	R$ 0,15	R$ 7,30	R$ 15.362,57	R$ 16.828,63
194	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Frama	Unidades	5280	R$ 10,01	R$ 52.852,80	R$ 7,40	R$ 0,62	R$ 0,10	R$ 8,12	R$ 42.877,40	R$ 9.975,40
195	Reabastecedor para pincel, caixa com 12 unidades. diversas cores.	Pilot	Caixas	1232	R$ 41,96	R$ 51.694,72	R$ 37,44	R$ 2,60	R$ 0,42	R$ 40,46	R$ 49.848,10	R$ 1.846,62

RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.253
FONE: (99) 99114-5013 - E-MAIL: tv.l.cavalcante.eireli@outlook.com

BURITICUPU-MA
Proc. 1305007 2023
Fls. 1027
Rub.

T.V.L.CAVALCANTE EIRELI
CNPJ: 10.981.113/0001-46 IE: 12.686.353-9

	Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.												
VALOR TOTAL						R$ 136.738,72						R$ 108.088,07	R$ 28.650,65

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 013/2023.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. 966886, AGÊNCIA Nº 0554-1, BANCO DO BRASIL, em nome de TVL CAVALCANTE EIRELI.

RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.253
FONE: (99) 99144-5013 - E-MAIL: t.v.l.cavalcante.eireli@outlook.com

BURITICUPU-MA
Proc. 130502 2023
Fls. 1028
Rub.

T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46 IE: 12.686.353-9

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. THYAGO VYCTOR LEÃO CAVALCANTE, Portador do RG, sob o nº. 041992442011-2, e CPF nº 607.958.203-13, com residência na AV. INDUSTRIAL, Nº 03, QD 02, CONDOMÍNIO 13 DE MAIO, BAIRRO SANTA RITA, CEP: 65919-230, IMPERATRIZ-MA.

IMPERATRIZ/MA, 03 DE MAIO DE 2023.

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI:40981143000146

Assinado de forma digital por T. V. L. CAVALCANTE EIRELI:40981143000146
Dados: 2023.05.03 15:29:33 -03'00'

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI.
CNPJ: 40.981.143/0001-46
THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE
PROPRIETARIO
CPF: 607.958.203-13
RG: 041992442011-2

RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.253
FONE: (99) 99114-5043 - E-MAIL: t.v.l.cavalcante.eireli@outlook.com

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 10220
Rub.

RECEBEMOS DE C L COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/12/2022 - DEST. / REM.: T.V.L. CAVALCANTE EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 26.903,63		NF-e Nº 000003400 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
C L COMERCIAL EIRELI RUA NOVE N:, 80 - PARQUE SAO JOSE - CEP:65905-338 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3525-7484	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000003400 FL. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 1210 4170 7100 0148 5500 1000 0034 0011 0354 3744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220035543603 07/12/2022 10:35:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
123081335		10.417.071/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
T.V.L. CAVALCANTE EIRELI			40.981.143/0001-46		07/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO JOSE, .	MUTIRAO		65908-253		07/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)9144-5043	MA	126863539		10:35:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2022	26.903,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.903,63	4.842,70	0,00	0,00	943,40	26.903,63
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	26.903,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200	CX/FD	DIVERSAS	0	1.700,000	1.600,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1548	LAPIS DE COR, TAM GRANDE CX C/ 12 CORES	96081000	000	5102	CX	130,00	8,05	0,00	1.046,50	1.046,50	188,37	0,00	18,00	0,00
1549	LAPIS HIDROCOR A BASE DE AGUA, PCT C/ 12 UND	96081000	000	5102	PC	130,00	6,49	0,00	843,70	843,70	151,87	0,00	18,00	0,00
1550	LAPIS CORPO EM MADEIRA, COR PRETA, CX C/ 144 UND	96081000	000	5102	CX	13,00	21,18	0,00	275,34	275,34	49,56	0,00	18,00	0,00
	LIGA ELASTICA, MATERIAL LATEX, PCT C/ 100G	40161090	000	5102	PC	52,00	1,70	0,00	88,40	88,40	15,91	0,00	18,00	0,00
1552	LIVRO ATA C/ 100 FLS, SEM MARGEM, CAPA DURA	48202000	000	5102	UND	13,00	8,55	0,00	111,15	111,15	20,01	0,00	18,00	0,00
1553	LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS NUMERADAS, 22X32, CAPA P	48201000	000	5102	UND	33,00	13,09	0,00	431,97	431,97	77,75	0,00	18,00	0,00
1554	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 104 PAGINAS, CAPA DURA , 15	48201000	000	5102	UND	16,00	7,31	0,00	116,96	116,96	21,05	0,00	18,00	0,00
1555	MASSA DE MODELAR GROSSA, CX C/ 12 UND, CORES VARIA	34070010	000	5102	CX	130,00	2,64	0,00	343,20	343,20	61,78	0,00	18,00	0,00
1556	MOLHADOR DE DEDOS P/ MANUSEIO DE PAPEIS, 12G	34011900	000	5102	UND	52,00	1,27	0,00	66,04	66,04	11,89	0,00	18,00	0,00
1557	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS, 40X60CM, PCT C/ 25	48081000	000	5102	PC	13,00	17,71	0,00	230,23	230,23	41,44	0,00	18,00	0,00
1558	PAPEL CARBONO, MONOFACE, COR PRETA, CX C/ 100 UND	48099000	000	5102	CX	13,00	23,45	0,00	304,85	304,85	54,87	0,00	18,00	0,00
1559	PAPEL CARTOLINA COMUM, CORES VARIADAS, 50X66CM, 14	48109290	000	5102	FL	195,00	0,42	0,00	81,90	81,90	14,74	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NUMERO: 1773 VENDEDOR: LOJA FORMA PAGTO: DIN AVISTA - DINHEIRO	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303009 2023
Fls. 10 50
Rub.

RECEBEMOS DE C L COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/12/2022 - DEST. / REM.: T V L CAVALCANTE EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 26.903,63		NF-e Nº 000003400 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
C L COMERCIAL EIRELI RUA NOVE N:, 80 - PARQUE SAO JOSE - CEP:65905-338 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3525-7484	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003400** FL. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 1210 4170 7100 0148 5500 1000 0034 0011 0354 3744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421220035543603 07/12/2022 10:35:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123081335		10.417.071/0001-48

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1560	PAPEL CARTOLINA, TIPO GUACHE, CORES VARIADAS, 48X6	4810929(	000	5102	FL	195,00	0,51	0,00	99,45	99,45	17,90	0,00	18,00	0,00
1561	PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, 48X2	4808100(	000	5102	FL	130,00	0,62	0,00	80,60	80,60	14,51	0,00	18,00	0,00
1562	PAPEL DE SEDA, 18G/M2, DIMENSOES: 48X60CM	4818200(	000	5102	PC	10,00	13,62	0,00	136,20	136,20	24,52	0,00	18,00	0,00
1563	PAPEL EMBORRACHADO C/ 01MM. 40X40CM, CORES VARIADA	4002191(	000	5102	FL	195,00	1,25	0,00	243,75	243,75	43,88	0,00	18,00	0,00
1564	PAPEL EMBORRACHADO C/ 03MM. 40X60CM, CORES VARIADA	4002191(	000	5102	FL	130,00	1,25	0,00	162,50	162,50	29,25	0,00	18,00	0,00
1565	PAPEL FOTOGRAFICO 180G, TAM A4, (210X297), CX C/ 5	4823909(	000	5102	CX	65,00	12,25	0,00	796,25	796,25	143,32	0,00	18,00	0,00
1566	PAPEL SULFITE A4 (210X297MM), 75G/M2, CX C/ 10 RES	4805300(	000	5102	CX	54,00	120,41	0,00	6.502,14	6.502,14	1.170,39	0,00	18,00	0,00
1567	PAPEL VERGE, COR BRANCA, A4 (210X297MM), 180G, PCT	4802579(	000	5102	PC	65,00	7,19	0,00	467,35	467,35	84,12	0,00	18,00	0,00
1568	PAPEL TIPO 40KG, DIMENSOES: 66X96CM	4805300(	000	5102	FL	130,00	0,69	0,00	89,70	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
1569	PASTA AZ LOMBO 04CM, C/ FERRAGEM DE METAL, COR PRE	4819100(	000	5102	UND	143,00	7,40	0,00	1.058,20	1.058,20	190,48	0,00	18,00	0,00
1570	PASTA AZ LOMBO 10CM, C/ FERRAGEM DE METAL, COR PRE	4819100(	000	5102	UND	143,00	7,40	0,00	1.058,20	1.058,20	190,48	0,00	18,00	0,00
1571	PASTA C/ ABA ELASTICO, CORES VARIADAS	4202121(	000	5102	UND	260,00	0,71	0,00	184,60	184,60	33,23	0,00	18,00	0,00
1572	PASTA DOCUMENTO, C/ ABA E ELASTICO, 4CM, CORES VAR	4202121(	000	5102	UND	260,00	2,47	0,00	642,20	642,20	115,60	0,00	18,00	0,00
1573	PASTA EM L, TAM A4, CORES VARIADAS	4202121(	000	5102	UND	143,00	0,71	0,00	101,53	101,53	18,28	0,00	18,00	0,00
1574	PASTA SUSPENSA, EM CARTAO CRAFT (361X240MM)	4820900(	000	5102	UND	260,00	1,44	0,00	374,40	374,40	67,39	0,00	18,00	0,00
1575	PERFURADOR GRANDE C/ 02 FUROS, P/ ATE 50 FLS	8472904(	000	5102	UND	17,00	95,69	0,00	1.626,73	1.626,73	292,81	0,00	18,00	0,00
1576	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, CX C/ 12 UND	3215900(	000	5102	CX	65,00	27,72	0,00	1.801,80	1.801,80	324,32	0,00	18,00	0,00
1577	PINCEL MARCADOR PERMANENTE C/ PONTA CHANFRADA	3215900(	000	5102	CX	78,00	17,38	0,00	1.355,64	1.355,64	244,02	0,00	18,00	0,00
1578	PORTA LAPIS E CLIP, PLASTICO FUME OU TRANSPARENTE	9608999(	000	5102	UND	13,00	13,40	0,00	174,20	174,20	31,36	0,00	18,00	0,00
1579	PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO	3926909(	000	5102	UND	65,00	11,01	0,00	715,65	715,65	128,82	0,00	18,00	0,00
[illegible]	PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFICIO	3926909(	000	5102	UND	65,00	3,58	0,00	232,70	232,70	41,89	0,00	18,00	0,00
1581	REABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO, 500ML (	3215900(	000	5102	UND	16,00	3,12	0,00	49,92	49,92	8,99	0,00	18,00	0,00
1582	REABASTECEDOR P/ PINCEL PERMANENTE, 37 ML, CORES V	3215900(	000	5102	UND	130,00	2,66	0,00	345,80	345,80	62,24	0,00	18,00	0,00
1583	REGUA EM POLIESTIRENO 60 CM	3926100(	000	5102	UND	65,00	2,91	0,00	189,15	189,15	34,05	0,00	18,00	0,00
1584	REGUA ESCOLAR 30 CM, MEDIDAS: 310X35X3	3926100(	000	5102	UND	65,00	0,54	0,00	35,10	35,10	6,32	0,00	18,00	0,00
1585	TECIDO TIPO TNT, C/ 50 METROS, CORES VARIADAS	6307901(	000	5102	RL	52,00	53,36	0,00	2.774,72	2.774,72	499,45	0,00	18,00	0,00
1586	TESOURA EM AÇO INOXIDAVEL, 21 CM	8213000(	000	5102	UND	65,00	4,78	0,00	310,70	310,70	55,93	0,00	18,00	0,00
1587	TESOURA EM AÇO INOXIDAVEL, 13 CM	8213000(	000	5102	UND	65,00	1,61	0,00	104,65	104,65	18,84	0,00	18,00	0,00
1588	TINTA GUACHE 15 ML, CX C/ 06 CORES	3215900(	000	5102	CX	39,00	32,04	0,00	1.249,56	1.249,56	224,92	0,00	18,00	0,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1303002/2023
SESSÃO PÚBLICA: 26/04/2023, ÀS 09:00 HRS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/ MA

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1051
Rub.

PROPOSTA ADEQUADA

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 013/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
CNPJ: 40.981.143/0001-46
INSC. EST.: 126863539

ENDEREÇO: Rua São Jose nº 60b Galpão B
BAIRRO: Mutirão **CIDADE:** Imperatriz - MA
CEP: 65.608-253 **E-MAIL:**t.v.l.cavalcante.eirelii@outlook.com

TELEFONE: (99) 9144-5043 **FAX:**
CONTATO DA LICITANTE: **TELEFONE:**

Valor Total da Proposta: R$ 136.738,72 (Cento e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos).

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO – correspondente a 80% (oitenta por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital.						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quantidade**	**V. Unitário**	**V. Total**
178	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	Stiff	Unidades	2104	R$ 15,30	R$ 32.191,20
194	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Frama	Unidades	5280	R$ 10,01	R$ 52.852,80

BURITICUPU-MA
Proc. 120302 2023
Fls. 1032
Rub.

195	Reabastecedor para pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	Pilot	Caixas	1232	R$ 41,96	R$ 51.694,72
VALOR TOTAL						**R$ 136.738,72**

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 013/2023.
5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 966886, AGÊNCIA N° 0554-1, BANCO DO BRASIL, em nome de TVL CAVALCANTE EIRELI.
8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sr°. THYAGO VYCTOR LEÃO CAVALCANTE, Portador do RG, sob o n°. 041992442011-2, e CPF n° 607.958.203-13, com residência na AV. INDUSTRIAL, N° 03, QD 02, CONDOMÍNIO 13 DE MAIO, BAIRRO SANTA RITA, CEP: 65919-230, IMPERATRIZ-MA.

IMPERATRIZ/MA, 03 DE MAIO DE 2023.

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI:40981143000146
Assinado de forma digital por T. V. L. CAVALCANTE EIRELI:40981143000146
Dados: 2023.05.03 15:24:51 -03'00'

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI.
CNPJ: 40.981.143/0001-46
THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE
PROPRIETARIO
CPF: 607.958.203-13
RG: 041992442011-2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

THAMIPE LTDA.
CNPJ: 11.068.908/0001-53

BURITICUPU - MA, em 03 de maio de 2023

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1054
Rub

THAMIPE LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS
READEQUADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1303002/2023
MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: THAMIPE LTDA.
CNPJ: 11.068.908/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127369465
ENDEREÇO: AV. BERNARDO SAYÃO, 1500, SALA 02 – NOVA IMPERATRIZ.
CIDADE: IMPERATRIZ
ESTADO: MARANHÃO
TELEFONE: (99) 99148-6170
E-MAIL: thamipeltda@gmail.com

INFORMAÇÃO PARA PAGAMENTOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 1137
CONTA CORRENTE: 99333-1

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATO:
NOME/NACIONALIDADE/ESTADO CIVIL/RG/CPF: MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA/BRASILEIRO/CASADO/RG Nº 161338620013 SSP-MA/CPF Nº 000.291.743-25
TELEFONE: (99) 99148-6170
ENDEREÇO: AV. BERNARDO SAYÃO, 1500, SALA 02 – NOVA IMPERATRIZ – IMPERATRIZ-MA.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303082023
Fls. 1035
Rub.

PLANILHA DE PREÇOS:

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	Bandeja Empalhável para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	70,00	WALEU	R$ 37,90	R$ 2.653,00
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	350,00	EUROMA	R$ 17,65	R$ 6.177,50
9	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	50,00	VONDER	R$ 12,10	R$ 605,00
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais auto adesivo.	270,00	MAXPRINT	R$ 4,45	R$ 1.201,50
18	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1.760,00	DAC	R$ 11,05	R$ 19.448,00
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80,00	CIS	R$ 36,70	R$ 2.936,00
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	230,00	CIS	R$ 3,01	R$ 692,30
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3.620,00	RADEX	R$ 1,60	R$ 5.792,00
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg	2.480,00	RADEX	R$ 20,40	R$ 50.592,00
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g	4.100,00	RADEX	R$ 4,95	R$ 20.295,00
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900,00	LASSANE	R$ 8,55	R$ 7.695,00
58	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1.270,00	JOCAROFFICE	R$ 3,55	R$ 4.508,50
60	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	100,00	SANTAFE	R$ 10,15	R$ 1.015,00
82	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	960,00	ACC	R$ 15,50	R$ 14.880,00
136	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	ISOESTE	R$ 12,90	R$ 12.900,00
137	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	ISOESTE	R$ 12,90	R$ 12.900,00
138	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1.000,00	ISOESTE	R$ 14,80	R$ 14.800,00
143	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	210,00	STALO	R$ 97,50	R$ 20.475,00

THAMIPE LTDA.

145	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm.	115,00	STALO	R$ 102,00	R$ 11.730,00
148	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	100,00	VMP	R$ 12,00	R$ 1.200,00
156	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40 cm X 50 Metros.	370,00	VMP	R$ 43,00	R$ 15.910,00
157	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1.220,00	CIS	R$ 2,86	R$ 3.489,20
158	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 un.	600,00	ISOESTE	R$ 19,45	R$ 11.670,00
159	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	526,00	JANDAIA	R$ 21,45	R$ 11.282,70
160	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	690,00	BIC	R$ 17,85	R$ 12.316,50
163	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	990,00	RADEX	R$ 21,05	R$ 20.839,50
164	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades	216,00	SCRITY	R$ 60,25	R$ 13.014,00
165	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	1.030,00	SCRITY	R$ 62,15	R$ 64.014,50
167	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades	584,00	SCRITY	R$ 71,00	R$ 41.464,00
168	Envelope saco Kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	132,00	SCRITY	R$ 95,00	R$ 12.540,00
170	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	260,00	VMP	R$ 137,00	R$ 35.620,00
171	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	1.210,00	VMP	R$ 17,00	R$ 20.570,00
172	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1.210,00	VMP	R$ 18,00	R$ 21.780,00
174	Papel Kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	230,00	VMP	R$ 71,80	R$ 16.514,00
176	Reabastecedor para pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	308,00	RADEX	R$ 49,00	R$ 15.092,00
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	2.760,00	WALEU	R$ 15,80	R$ 43.608,00
188	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	6.400,00	VMP	R$ 16,00	R$ 102.400,00
189	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	1.040,00	CHAMEX	R$ 136,00	R$ 141.440,00
190	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	4.840,00	VMP	R$ 16,00	R$ 77.440,00
191	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20	4.840,00	VMP	R$ 17,00	R$ 82.280,00

	unidades.				
192	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	2.448,00	VMP	R$ 33,00	R$ 80.784,00
193	Papel Kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	920,00	VMP	R$ 72,00	R$ 66.240,00
				TOTAL	**R$ 1.122.804,20**

Valor Global da Nossa Proposta R$ 1.122.804,20 (Um milhão, cento e vinte e dois mil, oitocentos e quatro reais e vinte centavos)

A EMPRESA: THAMIPE LTDA,

1. Validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias;

2. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no Edital. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

3. Declaramos que cumprimos com os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias;

4. Declaramos que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5. Declaramos, nos termos do artigo 32, 2º da Lei Federal Nº 8.666/93, que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum fato superveniente queseja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe;

6. Declaramos que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

7. Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

8. Declaramos que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

9. Local de Entrega: A entrega dos itens deverá ser efetuada, de acordo com o solicitado pelo setor de compras,e deverão ser entregues no local a ser definido pela Ordem de fornecimento e/ou Contrato; THAMIPE LTDA CNPJ Nº 11.068.908/0001-53, MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA RG nº: 161338620013/SESP/MA / CPF: 000.291.743-25 Diretor / Representante Legal / Proprietário;

10. Prazo de Entrega e/ou inicio do fornecimento: O prazo de entrega dos bens está de acordo com o prazo estabelecido no termo de referencia e/ou Edital e que todos os produtos serão avaliados, sob pena de devolução e de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referencia do referido edital ou que seja de má qualidade;

11. Estão inclusos nos preços acima proposto, todas as despesas concernentes ao fornecimento dos materiais, bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, mão de obra, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, entre outros, acondicionamento de produtos nas embalagens, etc;

12. Declaramos que nao possuimos como socio, gerente, diretores, servidores da Prefeitura Municipal de contratante, e ainda conjuge, companheiro ou parente eté terceiro grau, conforme art.9 da lei 8.666/93;

13. Declaramos o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiencia ou para reabilitado da previdencia social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação conforme odisposto do atigo 93, da Lei 8.213/91 São Luis/MA, 25 de Março de 2022;

14. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93;

15. Declaramos que estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais;

16. Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;

17. Declaramos que temos de Garantia Contratual, a qual declara em cumprimento ao exigido no edital, queconcorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666.

18. Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;

19. Declaramos que temos de Garantia Contratual, a qual declara em cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666

Imperatriz - MA, 03 de Maio de 2023.

THAMIPE LTDA:11068908000153 Assinado de forma digital por THAMIPE LTDA:11068908000153
Dados: 2023.05.03 16:23:27 -03'00'

THAMIPE LTDA.
Michael Péricles Baltazar Lima
CPF sob nº 000.291.743-25
RG sob nº 0161338620013 SESP/MA
SÓCIO ADMINISTRADOR

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 013/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** apresentada para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 004/2023
Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1044
Rub.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 1303002/2023

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniencia de fato impeditivo da habilitaçào, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações tecnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fieis e verdadeiras,

6 - Que não possuimos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores ,

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP foi elaborada de maneira independente, 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, por qualquer meio ou por qualquer pessoa

SAO LUIS-MA, 24 de Abril de 2023

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04.131.433/0001-37

24/04/2023 11:08:55

Assinatura Digital: 37BDBE754B6EA1CA8463D3FAAE79DF06

BURITICUPU-MA
Proc. 120802 2023
Fls. 1042
Rub.

INSTRUMENTO PARTICULAR DA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME**

ANTONIO NEVES MARTINS, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de ARARI – MA, data de nascimento 11/06/1960, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0208451720028, expedida por SSP/MA e CPF: n° 237.631.243-49, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA L, 45, QUADRA 19, COHATRAC I, CEP: 65.053-680.

CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA, BRASILEIRO, solteira, empresária, natural da cidade de Arari – MA, data de nascimento 15/08/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 713663979, expedida por SSP/MA e CPF: n° 646.589.103-49, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA ITAPIRACÓ, S/N, BLOCO 08, APT. 201, COHAB ANIL I, São Luís - MA CEP: 65050-007.

Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, que gira nesta capital sob o nome empresarial, **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME** e CNPJ(MF) 04.131.433/0001-37, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o NIRE 21200489001 em 07/11/2000, sediada RUA ISRAEL, 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, Bairro JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP. 65.056-420 São Luís – MA. Resolvem de comum acordo alterar o contrato social mediante cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa passa a ter as seguintes atividades econômicas:

BURITICUPU-MA
Proc. 120002 2023
Fls. 1043
Rub.

ATIVIDADE PRINCIPAL: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (arroz, cafe etc.)

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S): 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, loucas, garrafas térmicas, escadas domesticas. escovas, vassouras, cabides)

CLAUSULA SEGUNDA: Os sócios resolvem aumentar o capital social da empresa que é de R$ 200.000,00 (DUZENTOS Mil Reais), que passa a ser R$ 300.000,00 (TREZENTOS mil reais), sendo integralizado neste ato o valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), em moeda corrente do país e ficando distribuído entre os sócios conforme discriminação abaixo:

SOCIOS	QUOTAS	TOTAL (R$)
ANTONIO NEVES MARTINS	210.000	210.000,00
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA	90.000	90.000,00
TOTAL	300.000	300.000,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 10
Rub.

Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil Brasileiro, Lei Nº 10.406/2002, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação:

CONTRATO CONSOLIDADO

Pelo presente instrumento os abaixo assinados:

ANTONIO NEVES MARTINS, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de ARARI – MA, data de nascimento 11/06/1960, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0208451720028, expedida por SSP/MA e CPF: n° 237.631.243-49, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA L, 45, QUADRA 19, COHATRAC I, CEP: 65.053-680.

CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA, BRASILEIRO, solteira, empresária, natural da cidade de Arari – MA, data de nascimento 15/08/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 713663979, expedida por SSP/MA e CPF: n° 646.589.103-49, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA ITAPIRACÓ, S/N, BLOCO 08, APT. 201, COHAB ANIL I, São Luís - MA CEP: 65050-007;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente empresa **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME.**, estabelecida RUA ISRAEL, 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, Bairro JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP. 65.056-420 São Luís – MA, devidamente inscrita no CNPJ: **04.131.433/0001-37**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território.

CLÁUSULA SEGUNDA: Tem por objeto:

BURITICUPU-MA
Proc. 120300/2023
Fls. 1045
Rub.

ATIVIDADE PRINCIPAL: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (arroz, cafe etc.)
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S): 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, loucas, garrafas térmicas, escadas domesticas. escovas, vassouras, cabides)

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 18/01/2000, e tem seu prazo de duração por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA

O capital social da sociedade, já integralizado na sua totalidade é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentos mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios conforme discriminação abaixo:

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 10
Rub.

SOCIOS	QUOTAS	TOTAL (R$)
ANTONIO NEVES MARTINS	210.000	210.000,00
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA	90.000	90.000,00
TOTAL	300.000	300.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As quotas são totalmente inscrita e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os sócios dão-se, mutuamente plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANTONIO NEVES MARTINS**, com poderes e atribuições e quaisquer atos relativos e vinculados à sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O sócio - administrador poderá eleger procurador isoladamente.

BURITIGUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1047
Rub.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Somente o sócio - administrador, perceberá a remuneração mensal a título de "pró-labore" respeitando os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA SETIMA

As quotas do Capital social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem prévia e expresso consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder ás cotas comunicará aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, indicando e as de mais condições pretendidas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas cotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro do Comércio, como prova plena da alteração contratual.

DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLAUSULA OITAVA

A sociedade não será dissolvida e, consequentemente, não entrará em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previsto, proceder-se-á apuração dos haveres do sócio que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

BURITICUPU-MA
Proc. 1203003 2023
Fls. 1048
Rub.

PARÁGRAFO ÚNICO – O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feita ao sócio retirante, aos herdeiros do sócio retirante, aos herdeiros do sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela forma:

a) Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do instrumento de Alteração Contratual;

b) O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, a partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCICIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLAUSULA NONA

Os lucros e/os prejuízos apurados em balanço a ser realizados após o termino do exercício serão repartidos entre os sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercício futuros.

CLAUSULA DÉCIMA

O Exercício Social fiscal encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

BURITICUPU-MA
Proc. 120308 2023
Fls. 1049
Rub.

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

O sócio administrador **ANTONIO NEVES MARTINS** declara, sob pena da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) 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.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma via.

São Luis - MA, 05 de ABRIL de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS

CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130388 2023
Fls. 10510
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
64658910349	CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022 19:16 SOB Nº 20220414734.
PROTOCOLO: 220414734 DE 25/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205111862. CNPJ DA SEDE: 04131433000137.
NIRE: 21200489001. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2022.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-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.

BURITICUPU-MA
Proc. 1309008 2023
Fls. 105
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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 LUBEKA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2302547879
NIRE (Sede) 21200489001	**CNPJ** 04.131.433/0001-37	**Data de Ato Constitutivo** 07/11/2000	**Início de Atividade** 18/01/2000

Endereço Completo
Rua ISRAEL, Nº 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65056-420

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARROZ, CAFE ETC.) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS DIVEROS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES)

Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANTONIO NEVES MARTINS	237.631.243-49	R$ 210.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA	646.589.103-49	R$ 90.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANTONIO NEVES MARTINS	237.631.243-49	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
24/02/2023	20230254993	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/03/2023, às 16:58:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GB9CQSVZ.**

MAC2302547879

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 130208 2023
Fls. 1052
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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 LUBEKA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302547925
NIRE 21200489001 **CNPJ 04.131.433/0001-37**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo ISRAEL, Nº 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65056-420

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230254993	24/02/2023	BALANCO
223	20221063757	29/08/2022	BALANCO
307	20220956022	03/08/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220414734	25/04/2022	OUTROS
002	20220414734	25/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210365447	18/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210365447	18/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210512407	15/04/2021	BALANCO
223	20160558700	05/07/2016	BALANCO
223	20150088604	05/02/2015	BALANCO
223	20140321411	07/05/2014	BALANCO
002	20110200063	15/04/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20050057847	23/02/2005	BALANCO
315	20030344069	30/10/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20030172020	06/06/2003	BALANCO
090	21200489001	07/11/2000	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/03/2023, às 16:59:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MKAVGHEN.**

MAC2302547925

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR CODE

BURITICUPU-MA
Proc. 1303/22 2023
Fls. 1053
Rub.

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

PA

NOME
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
[illegible] SEJUP MA

CPF
046.[illegible]-[illegible]

DATA NASCIMENTO
[illegible]

FILIAÇÃO
BERNADINO MARTINS

DARCY NEVES MARTINS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
[illegible]

VALIDADE
[illegible]

1ª HABILITAÇÃO
[illegible]

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1571113244

OBSERVAÇÕES

Cleidiony Neves M. da Costa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PARAUAPEBAS, PA

DATA EMISSÃO
[illegible]

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

[illegible]
PA[illegible]

[redacted] PARÁ [redacted]

DENATRAN CONTRAN

1571113244

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

VENCIDA Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

VENCIDA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2440220980

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ANTONIO NEVES MARTINS

4d PRIMEIRA HABILITAÇÃO
20/09/1991

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
11/06/1960, ARARI, MA

4a EMISSÃO
20/09/2022

4b VENCIMENTO
19/09/2027

4c
D

4d DOC. IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF
0358362954 SSP MA

4e CPF
237.631.243-49

4f N. REGISTRO
00103184510

5 CAT. HAB.
B

9 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

10 FILIAÇÃO
BERNARDINO MARTINS

DARCY NEVES MARTINS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		19/09/2027	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
53451540616
MA0478205902

LOCAL
SÃO LUÍS, MA

2440220980

MARANHÃO

QR-CODE

BURITICUPU-MA
Proc. 1309002 2023
Fls. 1054
Rub.

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

2 e 1 - Nome e Sobrenome / Name and Surname - Nombre y Apellidos - 4a Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3 Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nac. mmmm - 4a Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b Data de Vencimento / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta - 4c - 4d Documento de Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4e CPF - 5 Número de Registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class - Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12 Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA001041846<367<<<<<<<<<<<<
6006118M2709190BRA<<<<<<<<<<<2
ANTONIO<<NEVES<MARTINS<<<<<<<<

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITIGUPU,MA
Proc. 130 2007 2023
Fls. 1056
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.131.433/0001-37 **MATRIZ**		**07/11/2000**

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LUBEKA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ISRAEL	**1**	**SALA 04 E 05 EDIF CET**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.056-420	**JARDIM SAO CRISTOVAO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORALUBEKA@YAHOO.COM.BR	**(98) 9999-9999**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/04/2023** às **15:15:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

BURITICUPU-MA
Proc. 1301007 2023
Fls. 1056
Rub.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:11 do dia 21/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2023.
Código de controle da certidão: **8835.93AB.AF8B.9DE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1057
Rub.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.131.433/0001-37

Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Endereço: RUA ZULEIDE ANDRADE_NUMERO 01 LOJA 04/05 / TIRIRICAL / SAO LUIS / MA / 65055-450

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 Servico - 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:02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040200224569967625

Informação obtida em 19/04/2023 15:20:42

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303883 2023
Fls. 1038
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.131.433/0001-37
Certidão nº: 523697/2023
Expedição: 05/01/2023, às 14:02:38
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.131.433/0001-37**, **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.

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1059
Rub.

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.131.433/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.681446-5
Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ISRAEL
Número: 1 **Complemento:** SALA 04 E 05 EDIF CET
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65056420 **DDD:** **Telefone:** 99999999

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 15/06/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 25/02/2021 - (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: 19/04/2023
Número da Consulta:

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1060
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 015923/23 **Data da** 06/03/2023 12:07:37

Inscrição Estadual: 126814465 **CPF/CNPJ:** 04131433000137

Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Endereço: RUA ISRAEL, 1 SALA 04 E 05 EDIF CET CEP: 65056420 - JARDIM SAO

Telefone: (98)99999999 **Município:** SAO LUIS **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: 04/07/2023.

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: 06/03/2023 12:07:37

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 105
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 021887/23 **Data da** 09/02/2023 08:45:22

Inscrição Estadual: 126814465 **CPF/CNPJ:** 04131433000137

Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Endereço: RUA ISRAEL, 1 SALA 04 E 05 EDIF CET CEP: 65056420 - JARDIM SAO

Telefone: (98)99999999 **Município:** SAO LUIS **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: 09/06/2023.

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: 09/02/2023 08:45:22

CERTIFICADO
102023009212315

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 10
Rub.

Número da Certidão: 00007811152023

Validade: 23/07/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 04.131.433/0001-37	**Inscrição Municipal:** 41466006
Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA ISRAEL	
Número: 1	**Complemento:** SALA 04 E 05 EDIF CET
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65056420

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **25 de março de 2023 ?s 10:21**, sob o código de autenticidade nº **94EA304077DA1E19C3C4E5FF099D8A30**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

CERTIFICADO
1020230092111382

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

BURITICUPU-MA
Proc. 130308/2023
Fls. 1063
Rub.

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
41466006	04.131.433/0001-37	92120232677244

RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME

NOME FANTASIA

LUBEKA

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R ISRAEL SALA 04 E 05 EDIF CET Nº 1, JARDIM SAO CRISTOVAO
65056420 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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.

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
9B7F37101423E6A35D909F4A3380803C

CERTJUDONE-SJDFRSL - 23372023
Código de validação: 9472554F1E

Número da guia: 23057301001454388.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia sete (07) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob **nº 04.131.433/0001-37**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 08/03/2023 17:20 (GISELE MEIRELES MENDES)

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU-MA
Proc. 130407 2023
Fls. 1065
Rub.

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		**CIRCULANTE**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	488.674,37D	Fornecedores	250.840,21C
Contas a Receber	188.637,20D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	18.414,30D	Obrigações Fiscais	152.274,15C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.673,81C
		Contas a Pagar	22.850,00C
		Provisões	24.420,12C
NÃO CIRCULANTE		**NÃO CIRCULANTE**	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	370.000,00D	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	33.325,89C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	278.341,69C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	1.032.399,98D	**TOTAL**	1.032.399,98C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU-MA
Proc. 130802 2023
Fls. 0066
Rub.

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.724.020,00C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	198.723,20D
= Receita	**1.525.296,80C**
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	750.000,00D
= Lucro bruto	**775.296,80C**
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	400.716,42D
Despesas com Vendas	74.350,00D
Outras Despesas Gerais	18.324,60D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**281.905,78C**
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	3.564,09D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**278.341,69C**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	**278.341,69C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU-MA
Proc. 130007 2023
Fls. 1067
Rub.

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 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 Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

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 po ssam 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-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-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.

3.6-CapitalSocial

O Capital social integralizado é de R$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU-MA
Proc. 190308/2023
Fls. 1068
Rub.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU-MA
Proc. 130-1009 2023
Fls. 1069
Rub.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	278.341,69	
		= 0,48
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$48,00 de lucro para cada R$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
		= 0,44
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
		= 0,79
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 79% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1070
Rub

Composição de Endividamento

Passivo Circulante	454.058,29	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	= 1,00

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Liquido + Resultado de Exercícios Futuros	578.341,69	
Ativo	1.032.399,98	= 0,56

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 56 % do Ativo Total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Liquido	578.341,69	
Ativo Circulante	695.725,87	= 0,83

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 83 % do ativo Circulante.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU-MA
Proc. 303007 2023
Fls. 1077
Rub.

Solvência Geral

Ativo	1.032.399,98	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	= 2,27

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 227 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
Ativo	1.032.399,98	= 0,44

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	695.725,87	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	= 1,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU-MA
Proc. 130500 2023
Fls. 1072
Rub.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	695.725,87	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	677.311,57	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,49

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,49 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	488.674,37	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,08

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,08 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1073
Rub.

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	241.667,58	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,42

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 42%

Capitalização

Patrimônio Líquido	578.341,69	
Ativo	1.032.399,98	= 0,56

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 56% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU-MA
Proc. 430502 2023
Fls. 10 FH
Rub

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,58

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 58% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	578.341,69	= 0,58

Quanto menor, melhor. 58% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
Ativo	1.032.399,98	= 0,33

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130988 2023
Fls. 1075
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2023 16:11 SOB Nº 20230254993.
PROTOCOLO: 230254993 DE 24/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302560038. CNPJ DA SEDE: 04131433000137.
NIRE: 21200489001. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2023.
DISTRIBUIDORA LUBEKA 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.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1076
Rub.

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

Nº de Ordem 09

Contém este Livro. 99 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas.do Nº 1 a 99 e servirá de Livro Diário de número 09. onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Endereço ..... :	Rua Israel. nº01. Sala 04 e 05. EDIF CET. CEP:65056-420
Cidade ..... :	São Luis – MA
Bairro ..... :	Jardim São Cristóvão
CNPJ..... :	04.131.433/0001-37
NIRE..... :	21200489001
Data de Arquivamento.....:	07/11/2000

SÃO LUÍS - MA. 01 DE JANEIRO DE 2022

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 001032.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001040.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001057.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001065.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001073.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001081.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001099.001016	5045		20,00
(5045)	CXE SAQUE 001032.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001040.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001057.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001065.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001073.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001081.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001099.001016	95	20,00	
04 de janeiro de 2022				
(95)	IOF	5725		11,67
(5725)	IOF	95	11,67	
07 de janeiro de 2022				
(95)	SAQUE 24H 05277900	5045		200,00
(95)	PIX TRANSF R J N M07/01	245	200,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M07/01	95		200,00
(5045)	SAQUE 24H 05277900	95	200,00	
10 de janeiro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 12/21	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED12/21	5755		142,84
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	CXE SAQUE 002477.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 002485.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 002493.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 002501.001016	5045		500,00

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1077
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 3

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1018
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TED 237.2121COML FERR LT	245	10.000,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.398,89
(95)	LIS/JUROS 30 DIAS	5045		142,65
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.398,89	
(245)	TED 237.2121COML FERR LT	95		10.000,00
(5045)	CXE SAQUE 002477.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 002485.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 002493.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 002501.001016	95	500,00	
(5045)	LIS/JUROS 30 DIAS	95	142,65	
(5755)	TAR CONTA CERTA 12/21	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED12/21	95	142,84	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
11 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		60,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		20.000,00
(95)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	245	10,00	
(95)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	245	1.000,00	
(95)	TED 237.2121COML FERR LT	245	20.000,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		790,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	790,00	
(245)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	95		10,00
(245)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	95		1.000,00
(245)	TED 237.2121COML FERR LT	95		20.000,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	60,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	20.000,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
12 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		19,76
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	4.019,76	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		4.019,76
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	19,76	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
13 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	5045		20,08
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	5045		8,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		21,99
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	169,13	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		169,13
(5045)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	95	20,08	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	95	8,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	21,99	
14 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		226,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		793,06
(95)	CEI 000004 DINHEIRO	245	2.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	793,06	
(245)	CEI 000004 DINHEIRO	95		2.000,00
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	226,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 1079
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
17 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-EXTRAFARMA -001016	5045		11,43
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		270,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		18,38
(95)	SAQUE 24H 01762673 15/01	5045		280,00
(95)	SAQUE 24H 01783018 15/01	5045		20,00
(95)	SAQUE 24H 12786711	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		106,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	793,06	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		793,06
(5045)	RSHOP-EXTRAFARMA -001016	95	11,43	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	270,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	18,38	
(5045)	SAQUE 24H 01762673 15/01	95	280,00	
(5045)	SAQUE 24H 01783018 15/01	95	20,00	
(5045)	SAQUE 24H 12786711	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	106,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
18 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		54,30
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	54,30	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	

BURITICUPU-MA
Proc. 1353082 2023
Fls. 1080
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000802.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000810.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000828.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	DOC 001.2771MANOEL JOSE	245	3.500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M19/01	245	5.000,00	
(245)	DOC 001.2771MANOEL JOSE	95		3.500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M19/01	95		5.000,00
(5045)	CXE SAQUE 000802.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000810.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000828.001016	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
20 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900,00
(95)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	5045		4,99
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 01357466	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 04842696	5045		200,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.020,67
(95)	SISPAG GPS	5045		122,19
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.800,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 10/12	5045		97,39
(95)	PIX TRANSF R J N M20/01	245	3.100,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M20/01	95		3.100,00
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900,00	
(5045)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	95	4,99	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 01357466	95	500,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 130 2008 2023
Fls. 1085
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SAQUE 24H 04842696	95	200.00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.020.67	
(5045)	SISPAG GPS	95	122.19	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.800.00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 10/12	95	97.39	
21 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8.80
(95)	SAQUE 24H 00932145	5045		120.00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		295.21
(95)	PIX TRANSF COMERCI21/01	245	1.500.00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	295.21	
(245)	PIX TRANSF COMERCI21/01	95		1.500.00
(5045)	SAQUE 24H 00932145	95	120.00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8.80	
24 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		120.00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	295.21	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		295.21
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	120.00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
25 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-MARANHENSE -001016	5045		39.00
(95)	SAQUE 24H 00793687	5045		80.00
(95)	SAQUE 24H 00801878	5045		20.00

BURITICUPU-MA
Proc. 13039/23 2023
Fls. 1082
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:8

BURITICUPU-MA
Proc. 13039/23 2023
Fls. 1083
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SAQUE 24H 04096251	5045		500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.252,44
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		240,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.470,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.470,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.025,64
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		883,57
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		592,99
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	18.000,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.747,17
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.747,17	
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		18.000,00
(5045)	RSHOP-MARANHENSE -001016	95	39,00	
(5045)	SAQUE 24H 00793687	95	80,00	
(5045)	SAQUE 24H 00801878	95	20,00	
(5045)	SAQUE 24H 04096251	95	500,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.252,44	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	240,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.470,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.470,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.025,64	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	883,57	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	592,99	
26 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		44,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	457,20	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		457,20
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	44,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	

27 de janeiro de 2022

(95)	RSHOP-MELOS-IND E-001016	5045		19,29
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	569,29	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		569,29
(5045)	RSHOP-MELOS-IND E-001016	95	19,29	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1084
Rub.

28 de janeiro de 2022

(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		22,76
(95)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 00736116	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		25,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	547,75	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		547,75
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	22,76	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 00736116	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	25,00	
31 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		72,01
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		2.918,99
(95)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		22,89
(95)	CXE SAQUE 000075.001016	5045		400,00
(95)	SAQUE 24H 15703804	5045		180,00
(95)	SAQUE 24H 18053173	5045		90,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		33,96
(95)	SISPAG GPS	5045		252,78
(95)	SISPAG GPS	5045		250,87
(95)	SISPAG GPS	5045		251,88
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	37.154,10	
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	20.854,38	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		46.973,70
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	46.973,70	
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		37.154,10
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		20.854,38
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	72,01	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	2.918,99	

BURITICUPU-MA
Proc. 130/2023
Fls. 1085
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	22,89	
(5045)	CXE SAQUE 000075.001016	95	400,00	
(5045)	SAQUE 24H 15703804	95	180,00	
(5045)	SAQUE 24H 18053173	95	90,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	33,96	
(5045)	SISPAG GPS	95	252,78	
(5045)	SISPAG GPS	95	250,87	
(5045)	SISPAG GPS	95	251,88	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
01 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CENTRO ELET-001016	5045		50,81
(95)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	5045		24,00
(95)	RSHOP-E D PINHEIR-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-ELETRO MATE-001016	5045		1.599,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		327,19
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		24,99
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		195,20
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14,90
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		10,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.056,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1086
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		34.912,04
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	15.500,00	
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,02	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	36.922,91	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		36.922,91
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		15.500,00
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,02
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CENTRO ELET-001016	95	50,81	
(5045)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	95	24,00	
(5045)	RSHOP-E D PINHEIR-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-ELETRO MATE-001016	95	1.599,00	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	327,19	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	24,99	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	195,20	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14,90	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	10,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.056,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	34.912,04	

BURITICUPU-MA
Proc. 1203687 2023
Fls. 1087
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
02 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 01/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED01/22	5755		110,82
(95)	RSHOP-FERPASA -001016	5045		140,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900,00
(95)	SAQUE 24H 00995910	5045		180,00
(95)	SAQUE 24H 01784396	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 01805415	5045		1.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14,72
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		4,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		12,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		350,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		230,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		300,00
(95)	IOF	5725		11,66
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	11.458,51	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		11.458,51
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-FERPASA -001016	95	140,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900,00	
(5045)	SAQUE 24H 00995910	95	180,00	
(5045)	SAQUE 24H 01784396	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 01805415	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14,72	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	4,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1088
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	12,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	350,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	230,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	300,00	
(5725)	IOF	95	11,66	
(5755)	TAR CONTA CERTA 01/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED01/22	95	110,82	
03 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		110,77
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	765,21	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		765,21
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	110,77	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	
04 de fevereiro de 2022				
(95)	SAQUE 24H 02542702	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 02542702	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130/2023
Fls. 1089
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100.00
(5045)	SAQUE 24H 02542702	95	100.00	
(5045)	SAQUE 24H 02542702	95	100.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100.00	
07 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	SISPAG GFIP	5045		191.77
(95)	PIX TRANSF R J N M07/02	245	200.00	
(245)	PIX TRANSF R J N M07/02	95		200.00
(5045)	SISPAG GFIP	95	191.77	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
09 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		49.78
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7.29
(95)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	5045		30.97
(95)	PIX TRANSF MANOEL 09/02	245	150.00	
(245)	PIX TRANSF MANOEL 09/02	95		150.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	49.78	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7.29	
(5045)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	95	30.97	
10 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		82.67
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		3.65
(95)	RSHOP-HOTEL TAVAR-001016	5045		110.00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		252.00
(95)	RSHOP-POSTO PLANA-001016	5045		280.03
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		17.48
(95)	CXE SAQUE 000562.001016	5045		200.00

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1090
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:16

BURITICUPU-MA
Proc. 523082 2023
Fls. 1091
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	LIS/JUROS 11 DIAS	5045		57,01
(95)	PIX TRANSF COMERCI10/02	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M10/02	245	800,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI10/02	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M10/02	95		800,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	82,67	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	3,65	
(5045)	RSHOP-HOTEL TAVAR-001016	95	110,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	252,00	
(5045)	RSHOP-POSTO PLANA-001016	95	280,03	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	17,48	
(5045)	CXE SAQUE 000562.001016	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	LIS/JUROS 11 DIAS	95	57,01	
11 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,78
(95)	CXE SAQUE 000380.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000398.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000406.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000414.001016	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	PIX TRANSF R J N M11/02	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M11/02	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,78	
(5045)	CXE SAQUE 000380.001016	95	1.500,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000398.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000406.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000414.001016	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	
14 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		105,70
(95)	CXE SAQUE 000299.001016	5045		150,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV12/02	245	170,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV12/02	95		170,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	105,70	
(5045)	CXE SAQUE 000299.001016	95	150,00	
15 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		122,87
(95)	CXE SAQUE 001248.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M15/02	245	1.200,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M15/02	95		1.200,00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	122,87	
(5045)	CXE SAQUE 001248.001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
16 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		71,29
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		23,69
(95)	CXE SAQUE 000133.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	71,29	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	23,69	
(5045)	CXE SAQUE 000133.001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fls. 1092
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de fevereiro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000224.001016	5045		20,00
(95)	CXE SAQUE 000489.001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		114,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV18/02	245	200,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV18/02	95		200,00
(5045)	CXE SAQUE 000224.001016	95	20,00	
(5045)	CXE SAQUE 000489.001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	114,00	
21 de fevereiro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF11/12	5045	97,39	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	5045		97,39
(5045)	EST ITAU SEG VID PF11/12	95		97,39
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	95	97,39	
22 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,83
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		370,00
(95)	CXE SAQUE 001396.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001404.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001412.001016	5045		1.015,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.826,93
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	10.000,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	5045		97,39
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		10.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,83	

BURITICUPU-MA
Proc. 130 3002 2023
Fls. 1093
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	370,00	
(5045)	CXE SAQUE 001396.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001404.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001412.001016	95	1.015,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.826,93	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	95	97,39	
23 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		15,58
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		80,23
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		24,94
(95)	SAQUE 24H 03138088	5045		550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	PIX TRANSF R J N M23/02	245	750,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M23/02	95		750,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	15,58	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	80,23	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	24,94	
(5045)	SAQUE 24H 03138088	95	550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
24 de fevereiro de 2022				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
28 de fevereiro de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130-002 2023
Fls. 10094
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		56,90
(95)	RSHOP-POSTO CONFI-001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		380,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV02/03	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV02/03	95		500,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	56,90	
(5045)	RSHOP-POSTO CONFI-001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	380,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
03 de março de 2022				
(95)	CXE SAQUE 002279 001016	5045		1.000,00
(95)	SAQUE 24H 07963069	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 08575292	5045		1.000,00
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	510,00	
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.030,00	
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.030,00	
(95)	IOF	5725		8,49
(95)	PIX TRANSF R J N M03/03	245	1.000,00	
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		510,00
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.030,00
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.030,00
(245)	PIX TRANSF R J N M03/03	95		1.000,00
(5045)	CXE SAQUE 002279 001016	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE 24H 07963069	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 08575292	95	1.000,00	
(5725)	IOF	95	8,49	
04 de março de 2022				

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1093
Rub

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:21

BURITICUPU-MA
Proc. 120300 2023
Fls. 1096
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR CONTA CERTA 02/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED02/22	5755		123,32
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 03/03	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		128,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		135,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		91,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	APL. APLIC AUT MAIS	175		198,95
(95)	PIX TRANSF M F A C04/03	245	2.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	198,95	
(245)	PIX TRANSF M F A C04/03	95		2.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	128,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	135,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	91,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 02/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED02/22	95	123,32	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 03/03	95	2,60	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8.80	
07 de março de 2022				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		103.98
(95)	SAQUE 24H 00884254 05/03	5045		600.00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		144.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		350.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100.00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	198.95	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		198.95
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	103.98	
(5045)	SAQUE 24H 00884254 05/03	95	600.00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	144.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	350.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100.00	
08 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
10 de março de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000.00
(95)	TED 001.0020FUNDO MUN DE	245	3.039.85	
(95)	LIS/JUROS 25 DIAS	5045		132.81
(245)	TED 001.0020FUNDO MUN DE	95		3.039.85
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000.00	
(5045)	LIS/JUROS 25 DIAS	95	132.81	
11 de março de 2022				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		290.00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900.00
(95)	CXE SAQUE 000042.001016	5045		750.00
(95)	CXE SAQUE 000059.001016	5045		750.00

BURITICUPU-MA
Proc. 130208 2023
Fls. 1097
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	CXE SAQUE 000067.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000075.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000083.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000091.001016	5045		400,00
(95)	CXE SAQUE 000109.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		297,09
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		115,71
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		736,01
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		130,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		475,88
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		600,57
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		71,48
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		170,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.065,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	21.291,90	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		40,00
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		21.291,90

BURITICUPU-MA
Proc. 1203402 2023
Fls. 1098
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1099
Rub. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	290.00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900.00	
(5045)	CXE SAQUE 000042 001016	95	750.00	
(5045)	CXE SAQUE 000059 001016	95	750.00	
(5045)	CXE SAQUE 000067 001016	95	750.00	
(5045)	CXE SAQUE 000075 001016	95	750.00	
(5045)	CXE SAQUE 000083 001016	95	750.00	
(5045)	CXE SAQUE 000091 001016	95	400.00	
(5045)	CXE SAQUE 000109 001016	95	250.00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	297.09	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	115.71	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	736.01	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	130.00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	475.88	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	600.57	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	71.48	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	170.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.065.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500.00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20.00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20.00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	40,00	
14 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7,99
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		134,58
(95)	CXE SAQUE 001008 001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001016 001016	5045		1.500,00
(95)	SAQUE 24H 00449801 12/03	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		76,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.314,50
(95)	PIX TRANSF COMERCI14/03	245	20,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/03	245	4.500,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI14/03	95		20,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/03	95		4.500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7,99	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	134,58	
(5045)	CXE SAQUE 001008.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001016.001016	95	1.500,00	
(5045)	SAQUE 24H 00449801 12/03	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	76,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.314,50	
15 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
17 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		50,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		51,86
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV17/03	245	200,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1100
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	PIX TRANSF LINDALV17/03	95		200,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	50,00	
(5045)	RSHOP-CARONE LOJA -001016	95	51,86	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
18 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CASA FARIA -001016	5045		2.131,08
(95)	RSHOP-POSTO J CEN-001016	5045		150,00
(95)	PIX TRANSF COMERCI18/03	245	2.500,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI18/03	95		2.500,00
(5045)	RSHOP-CASA FARIA -001016	95	2.131,08	
(5045)	RSHOP-POSTO J CEN-001016	95	150,00	
21 de março de 2022				
(95)	SISPAG GPS	5045		135,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	7.500,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 12/12	5045		97,36
(95)	PIX TRANSF COMERCI21/03	245	1.000,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M21/03	245	2.660,00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		7.500,00
(245)	PIX TRANSF COMERCI21/03	95		1.000,00
(245)	PIX TRANSF R J N M21/03	95		2.660,00
(5045)	SISPAG GPS	95	135,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 12/12	95	97,36	
22 de março de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00897090	5045		100,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		159,84
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1303
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SAQUE 24H 00897090	95	100.00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	159.84	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500.00	
23 de março de 2022				
(95)	SAQUE 24H 02252401	5045		240.00
(5045)	SAQUE 24H 02252401	95	240.00	
25 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		39.98
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		80.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250.00
(95)	PIX TRANSF LINDALV25/03	245	400.00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV25/03	95		400.00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	39,98	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	80.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250.00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
31 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150.00
(95)	SAQUE 24H 06341002	5045		100.00
(95)	SAQUE 24H 06341002	5045		100.00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.562.83
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100.00

BURITICUPU-MA
Proc. 1303822 2023
Fls. 1102
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.725,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	3.500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M31/03	245	5.000,00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		3.500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M31/03	95		5.000,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 06341002	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 06341002	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.562,83	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.725,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
01 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		65,90
(95)	RSHOP-NOVA ALIANC-001016	5045		228,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		29,99
(95)	SAQUE 24H 04925251	5045		100,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		0,77
(95)	PIX TRANSF R J N M01/04	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M01/04	95		500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	65,90	
(5045)	RSHOP-NOVA ALIANC-001016	95	228,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 130388 2023
Fls. 1103
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	29,99	
(5045)	SAQUE 24H 04925251	95	100,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	0,77	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
04 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	5045		5,00
(95)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	5045		33,00
(95)	CXE SAQUE 000240.001016	5045		100,00
(95)	IOF	5725		11,45
(5045)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	95	5,00	
(5045)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	95	33,00	
(5045)	CXE SAQUE 000240.001016	95	100,00	
(5725)	IOF	95	11,45	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
06 de abril de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 03/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED03/22	5755		131,27
(95)	PIX TRANSF VINICIU06/04	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF VINICIU06/04	95		500,00
(5755)	TAR CONTA CERTA 03/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED03/22	95	131,27	
07 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		16,67
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		67,34
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		13,99
(95)	CXE SAQUE 000943.001016	5045		150,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	16,67	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	67,34	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	13,99	

BURITICUPU-MA
Proc. 130-3052 2023
Fls. 1104
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000943 001016	95	150.00	
08 de abril de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.730.76
(95)	PIX TRANSF COMERCI08/04	245	2.800.00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI08/04	95		2.800.00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.730.76	
11 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		18.16
(95)	RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016	5045		40.00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		250.00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		130.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		170.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000.00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		550.00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	1.900.00	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20.00
(95)	LIS/JUROS 31 DIAS	5045		155.78
(95)	PIX TRANSF R J N M11/04	245	3.500.00	
(95)	PIX TRANSF WALDIMA11/04	245	1.500.00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		1.900.00
(245)	PIX TRANSF R J N M11/04	95		3.500.00
(245)	PIX TRANSF WALDIMA11/04	95		1.500.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	18.16	
(5045)	RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016	95	40.00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	250.00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	130.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50.00	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1105
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	170.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000.00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	550.00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5045)	LIS/JUROS 31 DIAS	95	155.78	
12 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	5045		599.40
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		15.00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		6.92
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163.09
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		293.17
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		800.00
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.567.60	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		1.781.74
(95)	PIX TRANSF ANDRE F12/04	245	500.00	
(95)	PIX TRANSF HELCIO 12/04	245	700.00	
(95)	PIX TRANSF M P DUT12/04	245	500.00	
(95)	PIX TRANSF R J N M12/04	245	1.000.00	
(95)	PIX TRANSF WWR S A12/04	245	400.00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	1.781.74	
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.567.60
(245)	PIX TRANSF ANDRE F12/04	95		500.00
(245)	PIX TRANSF HELCIO 12/04	95		700.00
(245)	PIX TRANSF M P DUT12/04	95		500.00
(245)	PIX TRANSF R J N M12/04	95		1.000.00
(245)	PIX TRANSF WWR S A12/04	95		400.00
(5045)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	95	599.40	
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	15.00	

BURITICUPU-MA
Proc. 803907 2023
Fls. 1306
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	6.92	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163.09	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	293.17	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	800.00	
13 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	5045		599.40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		60.00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		26.58
(95)	SAQUE 24H 03301421	5045		600.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		284.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		161.78
(95)	PIX TRANSF JOSE RI13/04	245	1.900.00	
(95)	PIX TRANSF Raphael13/04	245	17.00	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	1.781.74	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		1.781.74
(245)	PIX TRANSF JOSE RI13/04	95		1.900.00
(245)	PIX TRANSF Raphael13/04	95		17.00
(5045)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	95	599.40	
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	60,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	26,58	
(5045)	SAQUE 24H 03301421	95	600.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	284.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	161.78	
14 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	SAQUE 24H 02873016	5045		220.00

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 5107
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1108
Rubr

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		452.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600.00
(95)	PIX TRANSF R J N M14/04	245	500.00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/04	245	600.00	
(245)	PIX TRANSF R J N M14/04	95		500.00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/04	95		600.00
(5045)	SAQUE 24H 02873016	95	220.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	452.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600.00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
18 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	RSHOP-EDILSON R M-001016	5045		22.00
(95)	RSHOP-MEARIM DERI-001016	5045		100.00
(95)	RSHOP-POSTO MAGNO-001016	5045		268.02
(5045)	RSHOP-EDILSON R M-001016	95	22,00	
(5045)	RSHOP-MEARIM DERI-001016	95	100.00	
(5045)	RSHOP-POSTO MAGNO-001016	95	268.02	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
19 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		7.99
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		8.423.31
(95)	PIX TRANSF COMERCI19/04	245	8.450.00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI19/04	95		8.450.00
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	7.99	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	8.423.31	
22 de abril de 2022				

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-FERPASA -001016	5045		8.90
(5045)	RSHOP-FERPASA -001016	95	8.90	
25 de abril de 2022				
(95)	PIX TRANSF LINDALV25/04	245	150.00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV25/04	95		150.00
26 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		23.19
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		130.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.664.36
(95)	PIX TRANSF COMERCI26/04	245	4.670.00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI26/04	95		4.670.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	23.19	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	130.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.664.36	
27 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		10.71
(95)	CXE SAQUE 001586 001016	5045		100.00
(95)	PIX TRANSF LINDALV27/04	245	100.00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV27/04	95		100.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	10.71	
(5045)	CXE SAQUE 001586.001016	95	100.00	
28 de abril de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF01/12	5045	107.50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	5045		107.50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF01/12	95		107.50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	95	107.50	
30 de abril de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
03 de maio de 2022				

BURITICUPU-MA
Proc. 1107/2023
Fls. 1509
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	IOF	5725		7.95
(5725)	IOF	95	7.95	
04 de maio de 2022				
(95)	TAR CTA CERTA EXCED04/22	5755		75.90
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		13.895.76
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		12.000.00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		550.00
(95)	PIX TRANSF COMERCI04/05	245	550.00	
(95)	PIX TRANSF COMERCI04/05	245	26.000.00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI04/05	95		550.00
(245)	PIX TRANSF COMERCI04/05	95		26.000.00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	13.895.76	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	12.000.00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	550.00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED04/22	95	75.90	
05 de maio de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 04/22	5755		105.00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.680.21
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		38.471.38
(95)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	5045		107.50
(95)	PIX TRANSF COMERCI05/05	245	146.00	
(95)	PIX TRANSF COMERCI05/05	245	41.400.00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	38.471.38	
(245)	PIX TRANSF COMERCI05/05	95		146.00
(245)	PIX TRANSF COMERCI05/05	95		41.400.00
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.680.21	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	95	107.50	
(5755)	TAR CONTA CERTA 04/22	95	105.00	
06 de maio de 2022				

BURITICUPU-MA
Proc. 1203004 2023
Fls. 1110
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38.72
(95)	CXE SAQUE 002444.001016	5045		750.00
(95)	CXE SAQUE 002451.001016	5045		250.00
(95)	SAQUE 24H 00995464	5045		150.00
(95)	SAQUE 24H 07478092	5045		50.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		920.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.890.00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	4.248.72	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		4.248.72
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38.72	
(5045)	CXE SAQUE 002444.001016	95	750.00	
(5045)	CXE SAQUE 002451.001016	95	250.00	
(5045)	SAQUE 24H 00995464	95	150.00	
(5045)	SAQUE 24H 07478092	95	50.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	920.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.890.00	
09 de maio de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8.80
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		72.16
(95)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	5045		52.00
(95)	RSHOP-FITABRAS -001016	5045		70.00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		525.00
(95)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	5045		330.00
(95)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	5045		20.08
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		179.00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150.00
(95)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	5045		8.00
(95)	SAQUE 24H 12306106 08/05	5045		500.00

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 111
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1303202? 2023
Fls. 1112
Rub

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		180.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		520.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.200.00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61.00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53.00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0.08	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	34.222.66	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		34.222.66
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0.08
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	72,16	
(5045)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	95	52,00	
(5045)	RSHOP-FITABRAS -001016	95	70,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	525,00	
(5045)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	95	330,00	
(5045)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	95	20,08	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	179,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	95	8,00	
(5045)	SAQUE 2411 12306106 08/05	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	180,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	520,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.200,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
10 de maio de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		8,47
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38,64
(95)	SAQUE 24H 03263134	5045		300,00
(95)	LIS/JUROS 25 DIAS	5045		124,15
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	8,47	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38,64	
(5045)	SAQUE 24H 03263134	95	300,00	
(5045)	LIS/JUROS 25 DIAS	95	124,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
11 de maio de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		46,09
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	46,09	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
12 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		475,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV12/05	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV12/05	95		500,00
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	475,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 130962 2023
Fls. 1113
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	95	2,60	
18 de maio de 2022				
(95)	SAQUE 24H 03648060	5045		20,00
(5045)	SAQUE 24H 03648060	95	20,00	
19 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
20 de maio de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF02/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF02/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	95	107,50	
23 de maio de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		362,37
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	700,00	
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	800,00	
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		700,00
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		800,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	362,37	
24 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		12,90
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	12,90	
25 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,07
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,07	

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303802 2023
Fls. 3114
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	95	2,60	
30 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	5045		20,00
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		508,00
(95)	SAQUE 24H 14755078	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		309,63
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.761,36
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	245	22.375,01	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	95		22.375,01
(5045)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	95	20,00	
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	508,00	
(5045)	SAQUE 24H 14755078	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	309,63	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1115
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.761,36	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	95	107,50	
31 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	5755		2,60
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 00257709	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	SAQUE 24H 00257709	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	95	2,60	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
01 de junho de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 31/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 31/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
02 de junho de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 05/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED05/22	5755		111,77
(95)	IOF	5725		7,43
(95)	PIX TRANSF COMERCI02/06	245	1.220,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI02/06	95		1.220,00
(5725)	IOF	95	7,43	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1216
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR CONTA CERTA 05/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED05/22	95	111,77	
03 de junho de 2022				
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.789,33
(95)	PIX TRANSF COMERCI03/06	245	4.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.789,33	
(245)	PIX TRANSF COMERCI03/06	95		4.000,00
06 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		36,65
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		56,14
(95)	RSHOP-CLEOMAR B A-001016	5045		250,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		475,00
(95)	RSHOP-MARANHENSE -001016	5045		384,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 02323988 04/06	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	3.789,33	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		3.789,33
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	36,65	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	56,14	
(5045)	RSHOP-CLEOMAR B A-001016	95	250,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	475,00	
(5045)	RSHOP-MARANHENSE -001016	95	384,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 02323988 04/06	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
07 de junho de 2022				

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 5117
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1118
Rubr

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		1.195.80
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		85.00
(95)	SAQUE 24H 06153928	5045		200.00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		480.18
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.251.50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.200.00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	10.312.00	
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		10.312.00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	1.195.80	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	85.00	
(5045)	SAQUE 24H 06153928	95	200.00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	480.18	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.251.50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.200.00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
08 de junho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		21.69
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	21,69	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400.00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
10 de junho de 2022				
(95)	LIS/JUROS 28 DIAS	5045		149.13
(5045)	LIS/JUROS 28 DIAS	95	149.13	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1119
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		27.99
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		1.500.00
(95)	CXE SAQUE 000356 001016	5045		1.500.00
(95)	CXE SAQUE 000364 001016	5045		1.500.00
(95)	CXE SAQUE 000372.001016	5045		500.00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		934.05
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		267.63
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		263.29
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		282.94
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		342.28
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163.19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.931.30
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		588.05
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		52.24
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		52.24
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		12.750.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25.000.00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920.73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920.73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068.78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593.48
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593.48
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920.73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068.78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		312.55
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068.78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068.78

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1203991 2023
Fls. 1126
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920.73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593.48
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	64.603.20	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	44.764.50	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	78.089.00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		100.957.91
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	100.957.91	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		64.603.20
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		44.764.50
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		78.089.00
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	27,99	
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	1.500.00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	1.500.00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	1.500.00	
(5045)	CXE SAQUE 000372.001016	95	500.00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	934.05	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	267.63	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	263.29	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	282.94	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	342.28	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163.19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.931.30	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	588.05	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	52.24	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	52.24	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	12.750.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25.000.00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920.73	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920.73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068.78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593.48	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593.48	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920.73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068.78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	312.55	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068.78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068.78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920.73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593.48	
15 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		169.89
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000.00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		85.63
(95)	SISPAG GPS	5045		133.32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.587.72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.250.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.599.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		120.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000.00

BURITIGUPU-MA
Proc. 130.1007 2023
Fls. 1121
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:47

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1122
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		6.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		4.200,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		3.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		5.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.107,61
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		5.150,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,04	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	100.223,13	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		100.223,13
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,04
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	169,89	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	85,63	
(5045)	SISPAG GPS	95	133,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.587,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.599,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	120,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.300.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	6.000.00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	4.200.00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	3.000.00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	5.000.00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.107.61	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	5.150.00	
17 de junho de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.800.00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	734.78	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		734.78
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.800.00	
20 de junho de 2022				
(95)	ITAU SEG VIDA PF 03/12	5045		107.50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 03/12	95	107.50	
21 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9.19
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		2.758.88
(95)	TED 001.0568PM ARAME FEB	245	27.156.85	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		23.196.06
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	23.196.06	
(245)	TED 001.0568PM ARAME FEB	95		27.156.85
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9.19	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	2.758.88	
22 de junho de 2022				
(95)	SAQUE 24H 01999333	5045		200.00
(95)	SAQUE 24H 03282746	5045		100.00
(95)	SAQUE 24H 03282746	5045		100.00

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1125
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		800,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	23.196,06	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		23.196,06
(5045)	SAQUE 24H 01999333	95	200,00	
(5045)	SAQUE 24H 03282746	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 03282746	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	800,00	
23 de junho de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 22/06	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 01914829	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.176,06
(95)	PIX TRANSF COMERCI23/06	245	7.200,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI23/06	95		7.200,00
(5045)	SAQUE 24H 01914829	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.176,06	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 22/06	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
24 de junho de 2022				

BURITICUPU-MA
Proc. 130/2023
Fls. 1124
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 50

BURITICUPU-MA
Proc. 120302 2023
Fls. 1525
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24.13
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400.00
(95)	PIX TRANSF R J N M24/06	245	1.000.00	
(245)	PIX TRANSF R J N M24/06	95		1.000.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24.13	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400.00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
27 de junho de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00493809 25/06	5045		640.00
(5045)	SAQUE 24H 00493809 25/06	95	640.00	
30 de junho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		8.59
(95)	RSHOP-PAG*Intimus-001016	5045		5.000,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		38.40
(95)	RSHOP-TOTAL CHIC -001016	5045		229.98
(95)	CXE SAQUE 001636.001016	5045		1.500.00
(95)	CXE SAQUE 001644.001016	5045		1.500.00
(95)	CXE SAQUE 001651.001016	5045		800.00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		644.15
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		18.615,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		14.697,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.864,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		4.950,45

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130322 2023
Fls. 1326
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		565.83
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		10.000.00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		10.000.00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	35.706.80	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	66.955.00	
(95)	PIX TRANSF R J N M30/06	245	4.000.00	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		35.706.80
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		66.955.00
(245)	PIX TRANSF R J N M30/06	95		4.000.00
(245)	Receitas na competência	3425	133.335.00	
(3425)	Receitas na competência	245		133.335.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	8.59	
(5045)	RSHOP-PAG*Intimus-001016	95	5.000.00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	38.40	
(5045)	RSHOP-TOTAL CHIC -001016	95	229.98	
(5045)	CXE SAQUE 001636.001016	95	1.500.00	
(5045)	CXE SAQUE 001644.001016	95	1.500.00	
(5045)	CXE SAQUE 001651.001016	95	800.00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	644.15	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	18.615.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	14.697.72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.864.00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	4.950.45	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	565.83	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	10.000.00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	10.000.00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
01 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12.39
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		4.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000.00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1.48
(95)	PIX TRANSF COMERCI01/07	245	3.800.00	
(95)	PIX TRANSF R J N M01/07	245	5.000.00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI01/07	95		3.800.00
(245)	PIX TRANSF R J N M01/07	95		5.000.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12.39	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	4.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000.00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1.48	
04 de julho de 2022				
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 06/22	5755		4.10
(95)	IOF	5725		18.57
(5725)	IOF	95	18.57	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 06/22	95	4.10	
11 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24.99
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		31.62
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		44.69
(95)	SAQUE 24H 00816215 09/07	5045		400.00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		131.59
(95)	PIX TRANSF R J N M09/07	245	500.00	
(245)	PIX TRANSF R J N M09/07	95		500.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24.99	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	31.62	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	44.69	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 127
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SAQUE 24H 00816215 09/07	95	400.00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	131.59	
14 de julho de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 06/22	5755		105.00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED06/22	5755		391.30
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 11/07	5755		2.60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	PIX TRANSF R J N M14/07	245	1.220.00	
(245)	PIX TRANSF R J N M14/07	95		1.220.00
(5755)	TAR CONTA CERTA 06/22	95	105.00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED06/22	95	391.30	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 11/07	95	2.60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
15 de julho de 2022				
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		14.480.62
(95)	PIX TRANSF COMERCI15/07	245	15.100.00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	14.480.62	
(245)	PIX TRANSF COMERCI15/07	95		15.100.00
18 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150.00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		650.00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		255.90
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		50.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		33.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.280.00

BURITICUPU-MA
Proc. 1503002 2023
Fls. 1158
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	PIX TRANSF R J N M18/07	245	4.160,00	
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	11.058,89	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		11.058,89
(245)	PIX TRANSF R J N M18/07	95		4.160,00
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	650,00	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	255,90	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	33,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.280,00	
19 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		617,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		3,79
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		87,00
(95)	SAQUE 24H 04290961	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		159,89
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		50,98
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	

BURITICUPU-MA
Proc. 150[illegible] 2023
Fls. [illegible]
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:55

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1130
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	3.421,73	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		3.421,73
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	617,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	3,79	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	87,00	
(5045)	SAQUE 24H 04290961	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	159,89	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	50,98	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
20 de julho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	ITAU SEG VIDA PF 04/12	5045		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 04/12	95	107,50	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
21 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		52,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	52,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
22 de julho de 2022				
(95)	SAQUE 24H 04357885	5045		90,00
(5045)	SAQUE 24H 04357885	95	90,00	
29 de julho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14.69
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		30.00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15.00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15.00
(95)	PIX TRANSF R J N M29/07	245	300.00	
(245)	PIX TRANSF R J N M29/07	95		300.00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100.00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14.69	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	30.00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15.00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15.00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
31 de julho de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
01 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 29/07	5755		2.60
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7.62
(95)	SAQUE 24H 02919793 30/07	5045		600.00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		3.39
(95)	PIX TRANSF CLAUDIA30/07	245	600.00	
(245)	PIX TRANSF CLAUDIA30/07	95		600.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7.62	
(5045)	SAQUE 24H 02919793 30/07	95	600.00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	3.39	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 29/07	95	2.60	
02 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/07	5755		2.60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40

BURITICUPU-MA
Proc. 1505002 2023
Fls. 1131
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 07/22	5755		4.10
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		65.30
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		66.85
(95)	CXE SAQUE 000943.001016	5045		100.00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53.00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61.00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15.00
(95)	IOF	5725		7.21
(95)	PIX TRANSF EDSON C02/08	245	400.00	
(245)	PIX TRANSF EDSON C02/08	95		400.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	65.30	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	66.85	
(5045)	CXE SAQUE 000943.001016	95	100.00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53.00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61.00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15.00	
(5725)	IOF	95	7.21	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/07	95	2.60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 07/22	95	4.10	
03 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 02/08	5755		2.60
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9.85
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		13.67
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9.85	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	13.67	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 02/08	95	2.60	
10 de agosto de 2022				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		147.60
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	147.60	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1152
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de agosto de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 07/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED07/22	5755		43,35
(95)	CXE SAQUE 000612.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000620.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000638.001016	5045		540,00
(95)	CXE SAQUE 000646.001016	5045		1.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		321,33
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		5.833,95
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		53,32
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		360,80
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		215,57
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,04
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14.767,88
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		2.908,53
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		3.399,01
(95)	SISPAG GPS	5045		145,64
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		8.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.500,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	66.540,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		5.887,38
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	5.887,38	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		66.540,00

BURITIGUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 1553
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130304/2023
Fls. 1134
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000612.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000620.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000638.001016	95	540,00	
(5045)	CXE SAQUE 000646.001016	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	321,33	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	5.833,95	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	53,32	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	360,80	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	215,57	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,04	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14.767,88	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	2.908,53	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	3.399,01	
(5045)	SISPAG GPS	95	145,64	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	8.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.500,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 07/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED07/22	95	43,35	
12 de agosto de 2022				
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		40,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.900,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	5.887,38	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		5.887,38
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	40,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.900,00	
17 de agosto de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,60
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,60	
18 de agosto de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		31,16
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		67,75
(95)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	5045		74,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		75,59
(95)	SAQUE 24H 02870236	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF MARCOS 18/08	245	350,00	
(245)	PIX TRANSF MARCOS 18/08	95		350,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	31,16	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	67,75	
(5045)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	95	74,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	75,59	
(5045)	SAQUE 24H 02870236	95	100,00	
19 de agosto de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		30,95
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		23,00
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		663,00
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		121,50
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		11,49
(95)	SAQUE 24H 00987396	5045		150,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130600 2023
Fls. 1133
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.650.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		650.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.700.00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20.00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM19/08	245	24.572.29	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM19/08	95		24.572.29
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	30.95	
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	23,00	
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	663.00	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	121.50	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	11.49	
(5045)	SAQUE 24H 00987396	95	150.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.650.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	650.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000.00	

BURITIGUPU-MA
Proc. 130000 2023
Fls. 1136
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130[illegible] 2023
Fls. 1137
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.700,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
22 de agosto de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00709428 20/08	5045		50,00
(95)	EST ITAU SEG VID PF05/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	5045		107,50
(5045)	SAQUE 24H 00709428 20/08	95	50,00	
(5045)	EST ITAU SEG VID PF05/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	95	107,50	
23 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 20/08	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 20/08	95	2,60	
25 de agosto de 2022				
(95)	BO EST ENCARGOS	5045	0,06	
(95)	BO EST ENCARGOS	5045	0,04	
(5045)	BO EST ENCARGOS	95		0,06
(5045)	BO EST ENCARGOS	95		0,04
30 de agosto de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		5,50
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		30,00
(95)	SAQUE 24H 04036380	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.800,00
(95)	PIX TRANSF GILVAN 30/08	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF GILVAN 30/08	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	5,50	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	30,00	
(5045)	SAQUE 24H 04036380	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.800,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
31 de agosto de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		15.07
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80.00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	15,07	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
01 de setembro de 2022				
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1.30
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1.30	
02 de setembro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 08/22	5755		122.00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED08/22	5755		141.28
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 08/22	5755		4.10
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500.00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		2.413,49
(95)	IOF	5725		7.29
(95)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	5045		107.50
(95)	PIX TRANSF R J N M02/09	245	4.500,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	2.413,49	
(245)	PIX TRANSF R J N M02/09	95		4.500,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	95	107,50	
(5725)	IOF	95	7.29	
(5755)	TAR CONTA CERTA 08/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED08/22	95	141,28	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 08/22	95	4.10	

BURITICUPU-MA
Proc. 130322 2023
Fls. 1158
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 64

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1139
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de setembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12.57
(95)	RSHOP-JESSICA CAS-001016	5045		166.12
(95)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	5045		219.00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		21.99
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100.00
(95)	CXE SAQUE 004192 001016	5045		1.500.00
(95)	CXE SAQUE 004200 001016	5045		1.500.00
(95)	CXE SAQUE 004218.001016	5045		1.000.00
(95)	CXE SAQUE 004689.001016	5045		1.000.00
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.100.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.100.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000.00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	30.470.00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		4.050.32
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	4.050.32	
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		30.470.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12.57	
(5045)	RSHOP-JESSICA CAS-001016	95	166.12	
(5045)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	95	219.00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	21.99	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100.00	
(5045)	CXE SAQUE 004192.001016	95	1.500.00	
(5045)	CXE SAQUE 004200 001016	95	1.500.00	
(5045)	CXE SAQUE 004218.001016	95	1.000.00	
(5045)	CXE SAQUE 004689.001016	95	1.000.00	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000.00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.100.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.100.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000.00	
06 de setembro de 2022				
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000.00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0.01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	6.463.81	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		6.463.81
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0.01
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000.00	
12 de setembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		36.66
(95)	SAQUE 24H 02576601 10/09	5045		20.00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		145.58
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	36.66	
(5045)	SAQUE 24H 02576601 10/09	95	20.00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	145.58	
13 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		121.50
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		29.00
(95)	SAQUE 24H 02974087	5045		300.00
(95)	SAQUE 24H 03204120	5045		500.00
(95)	SAQUE 24H 03293925	5045		300.00

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1190
Rubr

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SAQUE 24H 03716156	5045		600,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		697,42
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.060,83
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		672,01
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		2.333,79
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		2.452,35
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM13/09	245	28.626,87	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM13/09	95		28.626,87
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	121,50	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	29,00	
(5045)	SAQUE 24H 02974087	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 03204120	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 03293925	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 03716156	95	600,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	697,42	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 15.03007 2023
Fls. 1344
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.060,83	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	672,01	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	2.333,79	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	2.452,35	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
14 de setembro de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 13/09	5755		2,60
(95)	SAQUE 24H 00310656	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		180,00
(5045)	SAQUE 24H 00310656	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	180,00	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 13/09	95	2,60	
15 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		17,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-JULIANA JUL-001016	5045		10,00
(95)	RSHOP-SAGA INDIAN-001016	5045		914,74
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		376,37
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,24
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		213,24
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		394,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.981,25
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		118,77
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		339,11
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		19,44
(95)	SISPAG GPS	5045		148,28
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1142
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130302023
Fls. 1143
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.984.32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		14.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.788.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		37.500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500.00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	82.598.00	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	15.809.50	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		45.029.10
(95)	PIX TRANSF COMERCI15/09	245	41.100.00	
(95)	PIX TRANSF COMERCI15/09	245	10.000.00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	45.029.10	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		82.598.00
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		15.809.50
(245)	PIX TRANSF COMERCI15/09	95		41.100.00
(245)	PIX TRANSF COMERCI15/09	95		10.000.00
(5045)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	95	100.00	
(5045)	RSHOP-JULIANA JUL-001016	95	10,00	
(5045)	RSHOP-SAGA INDIAN-001016	95	914.74	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	376.37	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163.24	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	213.24	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	394.19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.981.25	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	118.77	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	339.11	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	19.44	
(5045)	SISPAG GPS	95	148.28	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.984.32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	14.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.788.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	37.500.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500.00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	17.60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
16 de setembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100.00
(95)	CXE SAQUE 000174.001016	5045		1.500.00
(95)	CXE SAQUE 000182.001016	5045		1.500.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000.00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20.00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0.02	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	45.029.10	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		45.029.10
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0.02

BURITICUPU-MA
Proc. 1303902 2023
Fls. 1144
Rub

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000174 001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000182 001016	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20,00	
19 de setembro de 2022				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		55,43
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	55,43	
20 de setembro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF06/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF06/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	95	107,50	
26 de setembro de 2022				
(95)	SAQUE 24H 15765167	5045		50,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.696,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.101,23
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		322,51
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		701,47
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		611,50
(95)	PIX TRANSF R J N M26/09	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M26/09	95		5.000,00
(5045)	SAQUE 24H 15765167	95	50,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1143
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	200.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.696.00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.101.23	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	322.51	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	701.47	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	611.50	
27 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	RSHOP-TOP 10 DE P-001016	5045		80.00
(95)	SAQUE 24H 04760567	5045		1.000.00
(95)	SAQUE 24H 04772604	5045		700.00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		600.00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	5045		107.50
(95)	PIX TRANSF COMERCI27/09	245	3.000.00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI27/09	95		3.000.00
(5045)	RSHOP-TOP 10 DE P-001016	95	80.00	
(5045)	SAQUE 24H 04760567	95	1.000.00	
(5045)	SAQUE 24H 04772604	95	700.00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	600.00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	95	107.50	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
28 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8.80
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14.89
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		37.79
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		178.20
(95)	SAQUE 24H 00313247	5045		200.00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14.89	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	37.79	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303052 2023
Fls. 1146
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	178.20	
(5045)	SAQUE 24H 00313247	95	200.00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8.80	
29 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4.40
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20.00
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20.00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
30 de setembro de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
03 de outubro de 2022				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20.00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1.15
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20.00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1.15	
04 de outubro de 2022				
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 09/22	5755		8.20
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		20.00
(95)	IOF	5725		13.57
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	20.00	
(5725)	IOF	95	13.57	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 09/22	95	8.20	
10 de outubro de 2022				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		150.28
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	150.28	
13 de outubro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 09/22	5755		122.00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED09/22	5755		227.80
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.175,99
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1147
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.021,04
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.959,96
(95)	PIX TRANSF COMERCI13/10	245	10.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI13/10	95		10.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.175,99	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.021,04	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.959,96	
(5755)	TAR CONTA CERTA 09/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED09/22	95	227,80	
14 de outubro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		1.500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		11.947,52
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.246,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.975,62
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.246,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		13.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.110,12
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.835,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 1148
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:74

BURITICUPU-MA
Proc. 1203992 2023
Fls. 1149
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000.00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000.00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	117.155,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		25.277.80
(95)	EST SISPA N MOVEI	245	22.246.95	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	25.277.80	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		117.155.00
(245)	EST SISPA N MOVEI	95		22.246.95
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	1.500.00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	1.500.00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	1.500.00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	11.947.52	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.246.95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.975.62	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.246.95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	13.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.110.12	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.835.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000.00	
17 de outubro de 2022				
(95)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	5045		50.00
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		109.57
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		187.85

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	CXE SAQUE 000117.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000125.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000133.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000141.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		974,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		104,12
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.408,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		950,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		423,15
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		385,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,03	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	25.277,80	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		25.277,80
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,03
(5045)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	95	50,00	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	109,57	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	187,85	
(5045)	CXE SAQUE 000117.001016	95	1.500,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 903002 2023
Fls. 1150
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1303004 2023
Fls. 1151
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000125.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000133.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000141.001016	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	974,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	104,12	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.408,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	950,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	423,15	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	385,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
19 de outubro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,47
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		19,67
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		23,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,47	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	19,67	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	23,00	
20 de outubro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 120/2023
Fls. 1182
Rub.

Folha 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
25 de outubro de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 22/10	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 22/10	95	2,60	
31 de outubro de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
01 de novembro de 2022				
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		2,60
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	2,60	
03 de novembro de 2022				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		14,00
(95)	IOF	5725		6,60
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	14,00	
(5725)	IOF	95	6,60	
10 de novembro de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00762005	5045		550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		158,94
(95)	PIX TRANSF R J N M10/11	245	646,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M10/11	95		646,00
(5045)	SAQUE 24H 00762005	95	550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	158,94	
17 de novembro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 10/22	5755		122,00
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		61,07
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM17/11	245	23.437,00	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 78

Conta	Historico	C/P	Débito	Crédito
(245)	PIX TRANSF PM ARAM17/11	95		23.437,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	61,07	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 10/22	95	122,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
18 de novembro de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.125,75
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		139,00
(95)	PIX TRANSF COMERCI18/11	245	7.126,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI18/11	95		7.126,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.125,75	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	139,00	
21 de novembro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF08/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF08/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	
30 de novembro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000687.001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000695.001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		500,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.000,00
(95)	PIX TRANSF R J N M30/11	245	5.000,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 1203008 2023
Fls. 1153
Rub

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:79

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	PIX TRANSF Raphael30/11	245	130,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M30/11	95		5.000,00
(245)	PIX TRANSF Raphael30/11	95		130,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	CXE SAQUE 000687.001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000695.001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	500,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.000,00	
01 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		7,05
(95)	SAQUE 24H 00938126	5045		20,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		3,92
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	7,05	
(5045)	SAQUE 24H 00938126	95	20,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	3,92	
02 de dezembro de 2022				
(95)	IOF	5725		2,51
(5725)	IOF	95	2,51	
09 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000091.001016	5045		200,00
(95)	SAQUE 24H 00735340	5045		80,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		158,90
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		65,10
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		65,20
(95)	TED 001.3846SEPLAN MA	245	800,25	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		25,00

BURITICUPU-MA
Proc. 190202 2023
Fls. 1154
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	TED 001.3846SEPLAN MA	95		800,25
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000091.001016	95	200,00	
(5045)	SAQUE 24H 00735340	95	80,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	158,90	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	65,10	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	65,20	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	25,00	
12 de dezembro de 2022				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		166,00
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	166,00	
14 de dezembro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 11/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED10/22	5755		198,19
(95)	TAR CTA CERTA EXCED11/22	5755		65,75
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		116,13
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.335,49
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.049,69
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.770,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.945,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		6.030,00

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1155
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200.00
(95)	TED 001.2628PM SAO V FER	245	30.115.00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/12	245	4.500.00	
(245)	TED 001.2628PM SAO V FER	95		30.115.00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/12	95		4.500.00
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163.19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	116.13	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.335.49	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.049.69	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.800.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.770.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.945.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	6.030.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200.00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 11/22	95	122.00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED10/22	95	198.19	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED11/22	95	65.75	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4.40	
15 de dezembro de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.890.00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.890.00	
20 de dezembro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107.50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF08/12	5045	107.50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF09/12	5045	107.50	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1356
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF08/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF09/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	95	107,50	
21 de dezembro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000323.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000331.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000372.001016	5045		750,00
(95)	SISPAG	5045		3.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		7.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		5.400,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		156,23
(95)	SISPAG GFIP	5045		399,34
(95)	SISPAG GFIP	5045		337,36
(95)	SISPAG GFIP	5045		280,53
(95)	SISPAG GFIP	5045		236,98
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1157
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1303003 2023
Fls. 1558
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.062,47
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		30.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		17.600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.587,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.450,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.532,70
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.500,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		287,90
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		319,17
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.392,45
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		287,90
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		332,14
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha.84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		229.04
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722.40
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	132.649,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107.50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107.50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	5045		107.50
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		132.649.00
(5045)	CXE SAQUE 000323.001016	95	750.00	
(5045)	CXE SAQUE 000331.001016	95	750.00	
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	750.00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	750.00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	750.00	
(5045)	CXE SAQUE 000372.001016	95	750.00	
(5045)	SISPAG	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	5.400,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	156.23	
(5045)	SISPAG GFIP	95	399.34	
(5045)	SISPAG GFIP	95	337.36	
(5045)	SISPAG GFIP	95	280.53	
(5045)	SISPAG GFIP	95	236.98	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.062,47	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	30.000,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 1302002 2023
Fls. 1159
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130302/2023
Fls. 1560
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	17.600.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.587.72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.450.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.532.70	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100.00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.500.00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	287.90	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115.44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722.40	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207.46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	319.17	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.392.45	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722.40	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207.46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	207.46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	287.90	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115.44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	115.44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	332.14	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190.95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190.95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.190.95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	229.04	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	722.40	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107.50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107.50	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 — Folha 86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	95	107.50	
22 de dezembro de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		19.000.00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	19.000,00	
23 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-FRIBAL CALH-001016	5045		1.700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.770,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.321,33
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.039,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.799,35
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.247,43
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.954,30
(95)	PIX TRANSF COMERCI23/12	245	40.000,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCI23/12	245	9.000,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCI23/12	245	6.200,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCI23/12	95		40.000,00
(245)	PIX TRANSF COMERCI23/12	95		9.000,00
(245)	PIX TRANSF COMERCI23/12	95		6.200,00
(5045)	RSHOP-FRIBAL CALH-001016	95	1.700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.770,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.321,33	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.039,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.799,35	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.247,43	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.954,30	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1561
Rub.

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:87

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1562
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		50,00
(95)	SAQUE 24H 03674389	5045		50,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	50,00	
(5045)	SAQUE 24H 03674389	95	50,00	
28 de dezembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		35,95
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	35,95	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
30 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		60,00
(95)	SAQUE 24H 04160487	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M30/12	245	2.169,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M30/12	95		2.169,00
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	60,00	
(5045)	SAQUE 24H 04160487	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
31 de dezembro de 2022				
(245)	Receitas na competência	3425	257.335,00	
(3425)	Receitas na competência	245		257.335,00
(2945)	Encerramento do exercício	6155		278.341,69
(3425)	Encerramento do exercício	6155	1.724.020,00	
(5045)	Encerramento do exercício	6155		1.442.114,22
(5725)	Encerramento do exercício	6155		114,40
(5755)	Encerramento do exercício	6155		3.449,69
(6155)	Encerramento do exercício	3425		1.724.020,00
(6155)	Encerramento do exercício	5045	1.442.114,22	
(6155)	Encerramento do exercício	5725	114,40	
(6155)	Encerramento do exercício	5755	3.449,69	
(6155)	Encerramento do exercício	2945	278.341,69	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha 88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**8.706.671,80**	**8.706.671,80**

BURITICUPU-MA
Proc. 1303992 2023
Fls. 1163
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 120382 2023
Fls. 1164
Rub.

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 89

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		**CIRCULANTE**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	488.674,37D	Fornecedores	250.840,21C
Contas a Receber	188.637,20D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	18.414,30D	Obrigações Fiscais	152.274,15C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.673,81C
		Contas a Pagar	22.850,00C
		Provisões	24.420,12C
NÃO CIRCULANTE		**NÃO CIRCULANTE**	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	370.000,00D	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
Intangivel	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	33.325,89C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	278.341,69C
		(-) Prejuizos Acumulados	0,00D
TOTAL	1.032.399,98D	**TOTAL**	1.032.399,98C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 90

BURITICUPU-MA
Proc. 1303082 2023
Fls. 1765
Rub.

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.724.020,00C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	198.723,20D
= Receita	**1.525.296,80C**
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	750.000,00D
= Lucro bruto	**775.296,80C**
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	400.716,42D
Despesas com Vendas	74.350,00D
Outras Despesas Gerais	18.324,60D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**281.905,78C**
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	3.564,09D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**278.341,69C**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	**278.341,69C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 91

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 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 Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

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 po ssam 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.

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 1566
Rub.

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-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-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.

3.6-CapitalSocial

O Capital social integralizado é de R$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 92

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

BURITICUPU-MA
Proc. 130900 2023
Fls. 1167
Rub

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 93

BURITICUPU-MA
Proc. 150300/2023
Fls. 1168
Rub.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuizo	278.341,69	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,48

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$48,00 de lucro para cada R$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
Ativo	1.032.399,98	= 0,44

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,79

Quanto menor, melhor O capital de terceiros equivale a 79% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 94

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1369
Rub.

Composição de Endividamento

Passivo Circulante	454.058,29	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	= 1.00

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Liquido + Resultado de Exercícios Futuros	578.341,69	
Ativo	1.032.399,98	= 0,56

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 56 % do Ativo Total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	578.341,69	
Ativo Circulante	695.725,87	= 0,83

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 83 % do ativo Circulante.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840 788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 95

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 5570
Rub.

Solvência Geral

Ativo	1.032.399,98	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	= 2,27

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 227 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
Ativo	1.032.399,98	= 0,44

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	695.725,87	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	= 1,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de divida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 96

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1173
Rub.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	695.725,87	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo circulante para cada R$1,00 de divida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	677.311,57	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,49

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,49 de ativo circulante para cada R$1,00 de divida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	488.674,37	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,08

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,08 de disponibilidades para cada R$1,00 de divida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 97

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 197
Rub.

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	241.667,58	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,42

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 42%

Capitalização

Patrimônio Líquido	578.341,69	
Ativo	1.032.399,98	= 0,56

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale
a 56% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 98

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1173
Rub.

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,58

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 58% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	578.341,69	= 0,58

Quanto menor, melhor. 58% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
Ativo	1.032.399,98	= 0,33

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

BURITICUPU-MA
Proc. 1303021 2023
Fls. 179
Rub

Folha: 99

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº de Ordem 09

Contém este Livro, 99 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 99 e que serviu de Livro Diário de número 09, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Endereço ..... :	Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420
Cidade ..... :	São Luis - MA
Bairro ..... :	Jardim São Cristóvão
CNPJ..... :	04.131.433/0001-37
NIRE..... :	21200489001
Data de Arquivamento..... :	07/11/2000

OBS: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)

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

BURITIGUPU MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1175
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:44 SOB Nº 20230300227.
PROTOCOLO: 230300227 DE 06/03/2023. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 130300227 2023
Fls. 1 a 76
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303041590 em 07/03/2023, protocolo 230300227. 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 LUBEKA LTDA
Número de Registro:	21200489001
CNPJ:	04131433000137
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS	
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR	MA011233

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:45 SOB Nº 20230300227.
PROTOCOLO: 230300227 DE 06/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303041590. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
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.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1177
Rub.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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 ..... : VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR
REGISTRO..... : MA-011233/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.788.553-**

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

Emissão: MARANHÃO, 20/03/2023 as 10:47:51.
Valido até: 18/06/2023.
Código de Controle: 760481.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1178
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA, sediada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba – MA, CNPJ: 06.002.372/0001-33, atesta para devidos fins que a empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME, inscrita no CNPJ 04.131.433/0001-37, com sede na Rua Zuleide de Andrade nº 01, Loja 4 e 5, Tirirical, São Luís –MA, forneceu os **materiais de expediente e didáticos** abaixo especificados, em plenas condições para uso, durante o ano de 2015, referente ao PP 027/2015 não constando nada que a desabone comercial ou tecnicamente.

ITEM Nº	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
1	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 AZUL	UND	50
2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 PRETA	UND	50
3	APONTADOR DE LAPIS SIMPLES	UND	90
4	BORRACHA BRANCA Nº 20	UND	550
5	CALCULADORA 12 DIGITOS	UND	69
6	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	3520
7	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	500
8	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	1550
9	CANETA PARA RETROPROJETOR	UND	110
10	CARTOLINA COMUM	FOLHA	220
11	CLIPS 2/0	CX	55
12	CLIPS 3/0	CX	55
13	CLIPS 6/0	CX	45
14	CLIPS 8/0	CX	42
15	COLA BRANCA 90G	UND	165
16	COLA PARA ISOPOR 90G	UND	135
17	COLA GLITTER C/ 06	CC	50
18	COLA QUENTE BASTÃO FINO	UND	130
19	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO	UND	120
20	CORRETIVO	UND	100
21	EVA PEQUENO 40X48	FOLHA	60
22	ELASTICO AMARELO 50G	CX	110
23	ENVELOPE A4 BRANCO	UND	5200
24	ENVELOPE PARDO OFICIO	UND	2800
25	ESTILETE LARGURA FINA	UND	25
26	ESTILETE LARGURA LARGO	UND	15
27	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	UND	90
28	FITA GOMADA	UND	150
29	FITA DECORATIVA ROLO	ROLO	40
30	FITA ADESIVA 12X30MM	UND	380
31	FITA ADESIVA 19X50	UND	140
32	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	25
33	GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO	UND	75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

34	GRAMPEADOR 100 FOLHAS	UND	18
35	GRAMPO 23/13	CX	65
36	GRAMPO 26/6 C/ 5000 GRAMPOS	CX	70
37	HIDROCOR 850 C/12 CORES	CX	24
38	LAPIS PRETO	UND	1270
39	LIVRO ATA COM 50 FOLHAS	UND	185
40	PINCEL 850 C/12	CX	5
41	PAPEL A4	RESMA	420
42	PASTA PLASTICA PERFURADA	UND	200
43	QUADRO DE AVISO	UND	11
44	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE	UND	10
45	TINTA GUACHE C/ 6	CX	310
46	TINTA PARA TECIDO	UND	610
47	PORTA CANETA, CLIPES E LEMBRETES	UND	20
48	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UND	650
49	TESOURA DE COSTURA	UND	4
50	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA	UND	400
51	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	100
52	PAPEL A4 COLORIDO	PCT	85
53	PAPEL CARBONO AZUL	CX	105
54	PAPEL CARTAO A4 180GR	UND	205
55	PASTA SANFONADA 12 CORES	UND	15
56	PERFURADOR GRANDE 50 FOLHAS	UND	25
57	PINCEL Nº 2	UND	30
58	PINTURA A DEDO C/ 6 UNDS	CX	75
59	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	12
60	PLACA DE ISOPOR 15MM	UND	30
61	LIVRO PONTO	UND	130
62	PASTA CATALOGO COM 100 SACOS	UND	113
63	PAPEL KRAFT OURO	FOLHA	1200
64	PAPEL KRAFT NATURAL	FOLHA	800
65	PASTA L	UND	150
66	BALÃO TIPO SIMPLES	PCT	300
67	PAPEL CARTÃO A4 PACOTE COM 50 FLS	PCT	100
68	PAPEL MICROONDULADO LISO	FLS	1000
69	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	250
70	PASTA CATALOGO COM 50 SACOS	UND	100
71	PORTA DOCUMENTOS COM 4 FUROS PLASTICO	UND	150
72	REGUA CRISTAL 50 CM	UND	500
73	MARCA TEXTO AMARELO	UND	25
74	MARCA TEXTO VERDE	UND	25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

75	MARCA TEXTO LARANJA	UND	25
76	MARCADOR PARA CD/DVD	UND	5
77	PINCEL PERMANENTE AZUL	UND	35
78	PINCEL PERMANENTE VERMELHO	UND	50
79	PINCEL PERMANENTE PRETO	UND	20
80	PAPEL 40 KG	FOLHA	30
81	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA	UND	700
82	PAPEL SEDA	FOLHA	80
83	PAPEL TEXTURIZADO A4 COM 50 FOLHAS	PCT	150
84	PERFURADOR MÉDIO	UND	25
85	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	10
86	PLACA DE ISOPOR 10MM	UND	25
87	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO AZUL	UND	12
88	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO PRETO	UND	12
89	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO VERMELHO	UND	12

Anajatuba – MA, 03 de setembro de 2015.

Edinilson dos Santos Dutra – Secretário Municipal de Administração e Finanças

BURITICUPU-MA
Proc. 120/2022 2023
Fls. 1981
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA, sediada na Rua Benedito Leite. 868, Centro, Anajatuba – MA, CNPJ: 06.002.372/0001-33, atesta para devidos fins que a empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME, inscrita no CNPJ 04.131.433/0001-37, com sede na Rua Zuleide de Andrade nº 01, Loja 4 e 5, Tirirical, São Luis –MA, forneceu os **materiais de limpeza** abaixo especificados, em plenas condições para uso, durante o ano de 2015, referente ao PP 041/2015 não constando nada que a desabone comercial ou tecnicamente.

ITEM N	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
1	ÁGUA SANITÁRIA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 LITRO PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO HIDROXIDO DE SODIO E AGUA. TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P -	UND	310
2	ALCOOL ETILICO COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 65 GRAUS INPM HIDRATADO DILUIDO EMBALADO EM GEL COM 500G	UND	340
3	AVENTAL PARA USO EM TRABALHOS EM COZINHA RESISTENTE À CHAMA DE ATÉ 250ºC, CONFECCIONADO EM TECIDO DE BRIM, MEDINDO 1,20M X 0,70M. COM FORRO E 03 ALÇAS EM TECIDO RESISTENTE A CHAMAS.	UND	45
4	BACIA PLÁSTICA GRANDE REFORÇADA, CAPACIDADE 50L	UND	50
5	BALDE PLÁSTICO EM MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE 8L, COM ALÇA EM ARAME GALVANIZADO, COR NATURAL	UND	55
6	BALDE PLÁSTICO EM MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE 20L, COM ALÇA EM PLÁSTICO RESISTÊNTE, COM TAMPA , COR NATURAL	UND	40
7	BANDEJA RETANGULAR LISA, MEDINDO 21 X 11 X 3,5CM	UND	25
8	COLHER DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM PLÁSTICO OXI-BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, PACOTE COM 50 UND. CAIXA COM 1000UND	CX	35
9	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO, CAPACIDADE 180 ml, PESO MINIMO DE 2,20 g, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	250
10	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO. CAPACIDADE 50 ml, PESO MINIMO DE 2,20 g, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	150
11	DEPÓSITO PLÁSTICO PARA MANTIMENTOS, CAPACIDADE 10L, COM TAMPA ROSQUEÁVEL	UND	30
12	DEPÓSITO PLÁSTICO PARA MANTIMENTOS, CAPACIDADE 5L, COM TAMPA ROSQUEÁVEL	UND	280
13	DESINFETANTE CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORATO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIA QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA, ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA CONTENDO 5 LITROS, RESOLUCAO 336/99, PORT.15/88, DO MS	UND	100
14	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL NA FRAGANCIA DE LAVANDA INGREDIENTE ATIVO SOLUBILIZANTES COADJUVANTES EBUTANO/PROPANO EM FRASCO DE ALUMINIO COM CONTEUDO DE 400ML E PESO LIQUIDO DE 277 GRAMAS	UND	330
15	DETERGENTE PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS: ANIONICOS, NAO IONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8, 0%, PH=6, 0-9, 0, SOLUCAO 1% P/ P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA. EMBALAGEM DE 500ML	UND	55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

16	ESCOVA DE MADEIRA COM CERDAS DE NYLON PARA LIMPEZA EM GERAL	UND	150
17	ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE COMPOSTA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO COM FUNÇAO BACTERICIDA MEDINDO 110X75X9, COM FORMATO RETANGULAR POLIURETANO E FIBRA SINTETICA NA COR AMARELA COM VERDE	UND	350
18	PRODUTO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAIS ABRASIVOS, MEDINDO 10,2 X 23 CM, EMBALAGEM COM 10 UND	PCT	10
19	FLANELA 100% ALGODAO MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA	UND	150
20	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 23X20CM EM FOLHA SIMPLES TIPO LISO COR BRANCA ALVURA SUPERIOR A 70% CONFORME NORMA ISSO - EMBALAGEM C/ 50 UNID.	PCT	35
21	INSETICIDA AEROSOL, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE AGUA, SEM CFC	UND	50
22	LIXEIRA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA E PEDAL, FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE PARA 25L, COM CANTOS ARREDONDAOS E ESTANQUE	UND	55
23	LUVA EM LÁTEX, PALMA ANTIDERRAPANTE, FLOCADAS INTERNAMENTE, PROTEÇÃO DAS MÃOS EM ATIVIDADES DOMÉSTICAS E INDUTRIAIS. TAM G	UND	60
24	LUVA EM LÁTEX, PALMA ANTIDERRAPANTE, FLOCADAS INTERNAMENTE, PROTEÇÃO DAS MÃOS EM ATIVIDADES DOMÉSTICAS E INDUTRIAIS, TAM M	UND	60
25	LUVA EM LÁTEX, PALMA ANTIDERRAPANTE, FLOCADAS INTERNAMENTE, PROTEÇÃO DAS MÃOS EM ATIVIDADES DOMÉSTICAS E INDUTRIAIS, TAM P	UND	60
26	PÁ DE LIXO DE PLASTICO MEDINDO 300MM X 280MM X 125MM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO COM 150CM	UND	55
27	LA DE ACO: COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	PCT	170
28	PANO DE LIMPEZA MEDINDO 71X54CM FABRICADO EM ALGODAO CRU NA COR BRANCA	UND	250
29	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30MX10CM, NEUTRO, SEM RELEVO, COMPOSTOS DE FIBRAS CELULOTICAS/NATURAIS, EXCETO APARAS DE PAPEL,TUBETE MEDINDO DE 4,0CM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO, INPI E N.B.R.	UND	350
30	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA SIMPLES, 100% NATURAIS, ACABAMENTO PICOTADO, NA COR BRANCA, NEUTRO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA, PACOTE COM 8 UND	PCT	35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite. 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

31	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS NATURAIS. MEDINDO 23 X 20CM, 02 DOBRAS, NÃO RECICLADO, SEM FRAGRÂNCIA, COM ALTA ABSORVIÇÃO, FARDO COM 1000 FLS CONTENDO 4 PACOTES FECHADOS COM 250FLS CADA UM, O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO INMETRO	FRD	340
32	PEDRA SANITARIA: TIPO ARREDONDADA,COM SUPORTE, FRAGANCIA FLORAL,NA COR AZUL, EM CONSISTENCIA SOLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	UND	270
33	RODO (PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	UND	70
34	SABÃO EM BARRA NEUTRO, EMBALAGEM COM 5 UND. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO PRODUTO	PCT	20
35	SABAO EM PÓ, PARA LIMPEZA PESADA, EM UTILIZACAO PARA LIMPEZAS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 500ML, RÓTULO COM INFORMACÕES SOBRE O SABÃO EM PÓ, FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA	UND	460
36	SABONETE EM BARRA DE GLICERINA, 200G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 5 UND, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO PRODUTO	UND	370
37	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUIÇAO MINIMA DE 1:15, COMUM PARA HIGIENES DAS MAOS, BOMBONA COM 2 LITROS	UND	40
38	SACO PARA LIXO DOMESTICO: DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR PRETA,N NBR 9190,NBR 9191. EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	100
39	SACO PARA LIXO DOMESTICO: DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS, NA COR PRETA,N NBR 9190,NBR 9191. EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	100
40	SACO PARA LIXO DOMESTICO: DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, NA COR PRETA,N NBR 9190,NBR 9191. EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	100
41	VASSOURA DE PELO: SINTETICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE ENTRE 24 A 27 CM, COM BASE DE MADEIRA PINTADA, CONTENDO ROSCA PARA CABO	UND	68
42	ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL, COM CERDAS DE NYLON, CABO EM PLÁSTICO MEDINDO 17 CM APROXIMADAMENTE	UND	65
43	TIPO LEQUE, CABO DE CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 40 CM, COM BASE DE METAL	UND	60

Anajatuba – MA, 03 de setembro de 2015.

Edinilson dos Santos Dutra – Secretário Municipal de Administração e Finanças

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A DE A RIBEIRO – COMERCIO-ME
CNPJ: 11.430.463/0001-00

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M ☐ F ☒	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai): AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO
(mãe): MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
05/03/1976	8149393-2	SSP	MA	706 935 953-53

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso do menor): XXXXXXXXXXXXX

BURITICUPU-MA
Proc. 303004 2023
Fls. 3385
Rub.

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA TRES	17

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA 06	COHAMA	65 070-050	2587

MUNICÍPIO	UF
SÃO LUÍS	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: A DE A RIBEIRO - COMERCIO

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA DO ARAME	100

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS	65.071-970	2587

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO LUÍS	MA	BRASIL	horizontecontabil@superig com br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	OITENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIA E ARMAZÉNS;
Atividade secundária 4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
4751200	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDIO;
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): A DE A RIBEIRO - COMERCIO

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
17/12/2009	Alessandra de Almeida Ribeiro

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Jussiara Brasão Barralho
Julgadora Singular do Registro Mercantil
Mat. 2977
SET/2009

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2009
SOB O NÚMERO 21101696792
Protocolo 09/069991-7

A DE A RIBEIRO COMERCIO

LEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

Nº AC 047724

MA1200901432723

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M☐ F☒	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO	MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
05/03/1976	8149393-2	SSP	MA	706.935.953-53

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso do menor)
XXXXXXXXXXXXX

BURITICUPU MA

Proc. 100309 2023
Fls. 1186
Rub.

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA TRES	17

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA 06	COHAMA	65.070-050	2587

MUNICÍPIO	UF
SÃO LUÍS	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
A DE A RIBEIRO - COMERCIO

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA DO ARAME	100

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS	65.071-970	2587

ENDEREÇO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO LUÍS	MA	BRASIL	horizontecontabil@superig.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	OITENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4763602 4789005 4789007 4789099 4759899 XXXXXXX	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÓVEIS ESCOLARES); COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIOMENTE(ARTIGOS PLÁSTICOS).

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 9-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
A DE A RIBEIRO - COMERCIO

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
17/12/2009	Alessandra de Almeida Ribeiro

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Jussiara Araújo Borralho
Julgador
Mat. 2071
29/12/09

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2009
SOB O NÚMERO 21101696792
Protocolo 09/089901-7

A DE A RIBEIRO - COMERCIO

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIO GERAL

Nº AC 047755

MA1200901432723

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101696792	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M ☐ F ☒	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO	MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIIBEIRO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
05/03/1976	8149393-2	SSP	MA	706.935.953-53

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

BURITICUPU-MA
Proc. 13030/2023
Fls. 1187
Rub.

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA TRES	17

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	COHAMA	65.070-050	2587

MUNICÍPIO	UF
SÃO LUÍS	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
A. DE A. RIBEIRO - COMÉRCIO - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA DO ARAME	100

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS	65 071-970	2587

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO LUÍS	MA	BRASIL	horizonte.contabil@ig.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
240.000,00	DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS ;
Atividade secundária 4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ;
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ;
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO,
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
17/12/2009	11430463000100	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
A de A Ribeiro Comercio - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25/02/2014	Alessandra de Almeida Ribeiro

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Silvana Maria Sayd de Sousa
Presidente Mercado
10/03/14

AUTENTICAÇÃO

MA1201404964967

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1187
Rub.

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 20/03/2014 Sob Nº 20140169369
Protocolo: 140169369 de 07/03/2014 NIRE 21[illegible]1696792
A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME
Chancela: 4628C4E0DFFDE590EE070F2F9ADE0D90C3867468
São Luis, 21/03/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUCEMA
29 12 09

BURITICUPU-MA
Proc. 130200/2023
Fls. 1187
Rub.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, A DE A RIBEIRO - COMERCIO estabelecido na RUA DO ARAME nº 100, , LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS, CEP: 65.071-970, SÃO LUÍS, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

SÃO LUÍS, 17 de Dezembro de 2009

Assinatura : Alessandra de Almeida Ribeiro

Nome do Empresário : ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 29/12/09

Jussiara Araújo Barralho
Junta Comercial do Maranhão
Registro Mercantil
Mat. 2071

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM29/12/2009
SOB O NUMERO 20090699025
Protocolo 09/069902-5
Empresa 21 1 0169679 2
A DE A RIBEIRO - COMERCIO

CLEONICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIO GERAL

Nº AC 047745

MA1200901420654

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1190
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302572706
NIRE 21101696792 **CNPJ 11.430.463/0001-00**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo DO ARAME, Nº 100, LOT, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65071-970

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220201048	15/02/2022	BALANCO
310	20210780789	09/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210433230	31/03/2021	BALANCO
223	20200542389	21/07/2020	BALANCO
223	20190091975	27/02/2019	BALANCO
223	20180695487	26/09/2018	BALANCO
223	20150393512	22/05/2015	BALANCO
223	20140200363	01/04/2014	BALANCO
002	20140169369	20/03/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130099627	01/02/2013	BALANCO
223	20120359804	04/06/2012	BALANCO
223	20110009517	11/01/2011	BALANCO
223	20100036996	27/01/2010	BALANCO
315	20090699025	29/12/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101696792	29/12/2009	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/03/2023, às 08:23:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QFMBAFG1**.

MAC2302572706

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 130307 2023
Fls. 1197
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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: A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** MAC2302572677
NIRE (Sede) 21101696792	**CNPJ** 11.430.463/0001-00	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 29/12/2009	**Início de Atividade** 17/12/2009

Endereço Completo
Rua DO ARAME, Nº 100, LOT, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS-São Luís/MA- CEP65071-970

Objeto
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MÓVEIS ESCOLARES); COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PLÁSTICOS).

Capital R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)

Último Arquivamento			**Situação** ATIVA
Data 15/02/2022	**Número** 20220201048	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Status** SEM STATUS

Nome do Empresário: ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

Identidade: 0000081493932	**CPF:** 706.935.953-53
Estado civil: SOLTEIRO(A)	**Regime de bens:** NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/03/2023, às 08:23:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **LPDEAJVN**.

MAC2302572677

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1197
Rub.

QR-CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2427388600

1 ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

4a 29/01/1996

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
05/03/1976, LUIS DOMINGUES, MA

4a DATA EMISSÃO 15/07/2022
4b VALIDADE 12/07/2032
ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF
81493932 SSP MA

4d CPF 706.935.953-53
5 Nº ESPELHO 02190726197
5 CATEGORIA D

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

7 FILIAÇÃO
AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO
MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO

8 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		12/07/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

13 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
04E35618016
MA347708271

14 LOCAL
SAO LUIS, MA

MARANHÃO

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

1 - Nome e sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - 2 - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3 - Data e local de nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimento - 4a - Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 4b - Data de validade / Expiration Date / Fecha de Vencimiento - 4c - Documento de Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Agency / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d - CPF - 5 - Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - Categoria de Veículos de Carteira de Habilitação - Driver license class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation - 12 - Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA021902761<974<<<<<<<<<<<<
7603053F3207121BRA<<<<<<<<<<<2
ALESSANDRA<<DE<ALMEIDA<RIBEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 13030/2023
Fls. 1193
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.430.463/0001-00 **MATRIZ**		**29/12/2009**

NOME EMPRESARIAL
A DE A RIBEIRO - COMERCIO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL RIBEIRO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO ARAME	**100**	**: RUA 85/64;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.071-970	**LOT. CONJ. HABIT. VINHAIS**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HORIZONTE.CONTABIL@IG.COM.BR	**(98) 3238-2843**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/12/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/03/2023** às **15:08:24** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU-MA
Proc. 1303907 2023
Fls. 1178
Rub.

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

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

Nome: A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CNPJ: 11.430.463/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:13 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2023.
Código de controle da certidão: **5E8F.2483.22FB.56CE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITIGUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 1195
Rub.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.430.463/0001-00
Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO
Endereço: R DO ARAME 100 RUA 85/64 / VINHAIS / SAO LUIS / MA / 65071-970

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 Servico - 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:05/04/2023 a 04/05/2023

Certificação Número: 2023040501181870352803

Informação obtida em 17/04/2023 16:07:05

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1126
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A DE A RIBEIRO - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.430.463/0001-00
Certidão nº: 11658434/2023
Expedição: 20/03/2023, às 08:20:39
Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A DE A RIBEIRO - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.430.463/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1107
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A DE A RIBEIRO - COMERCIO
INSCRIÇÃO: 11.430.463/0001-00
DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/04/2023, às 08:25:08, 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: **9XNVTAL73Z**

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

BURITICUPU-MA
Proc. 150 1002 2023
Fls. 1198
Rub.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A DE A RIBEIRO - COMERCIO (COMERCIAL RIBEIRO)

CNPJ: 11.430.463/0001-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/04/2023, às 16h10

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 03/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. 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.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **5A4B1U6**.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1199
Rub.

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.430.463/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.324594-0

Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO ARAME

Número: 100 **Complemento:** : RUA 85 64;

Bairro: LOT CONJ HABIT VINHAIS

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65071970 **DDD:** **Telefone:** 32382843

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/08/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 10/02/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/11/2016, 01/01/2015, 01/01/2017,

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: 21/03/2023

Número da Consulta:

BURITICUPU-MA
Proc. 130323 2023
Fls. 12000
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 003855/23 **Data da** 16/01/2023 14:52:04

Inscrição Estadual: 123245940 **CPF/CNPJ:** 11430463000100

Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO

Endereço: RUA DO ARAME, 100 : RUA 85 64; CEP: 65071970 - LOT CONJ HABIT VINHAIS

Telefone: (98)32382843 **Município:** SAO LUIS **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: 16/05/2023.

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: 16/01/2023 14:52:04

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1205
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 007634/23 **Data da** 16/01/2023 14:51:22

Inscrição Estadual: 123245940 **CPF/CNPJ:** 11430463000100

Razão Social: A DE A RIBEIRO COMERCIO

Endereço: RUA DO ARAME, 100 : RUA 85 64; CEP: 65071970 - LOT CONJ HABIT VINHAIS

Telefone: (98)32382843 **Município:** SAO LUIS **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: 16/05/2023.

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: 16/01/2023 14:51:22

CERTIFICADO
102023009211170S

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

BURITICUPU-MA
Proc. 1202002 2023
Fls. 1202
Rub.

Número da Certidão: 00007691672023

Validade: 08/06/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 11.430.463/0001-00	**Inscrição Municipal:** 69915000
Razão Social: A DE A RIBEIRO - COMERCIO - ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DO ARAME	
Número: 100	**Complemento:** RUA 85/64 LOTEAMENTO
Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65071970

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **08 de fevereiro de 2023 ?s 08:04**, sob o código de autenticidade nº **2571823C3E4C8E7B36E7B047EE1A205D**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

CERTIFICADO
1020230092168194

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

BURITICUPU-MA
Proc. 130702 2023
Fls. 1203
Rub.

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
69915000	11.430.463/0001-00	92120232675974

RAZÃO SOCIAL

A DE A RIBEIRO - COMERCIO - ME

NOME FANTASIA

COMERCIAL RIBEIRO

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R DO ARAME RUA 85/64 LOTEAMENTO Nº 100, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS
65071970 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

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.

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
6BE67F1A33BBE1178A8AAA4965FA8F03

BURITICUPU MA
Proc. 130302/2023
Fls. 1204
Rub.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1265
Rub.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

BURITICUPU-MA
Proc. 130202 2023
Fls. 1206
Rub.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016.**

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º. da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

BURITICUPU-MA
Proc. 1203092 2023
Fls. 1207
Rubr

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1208
Rub.

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 14/04/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

A DE A RIBEIRO - COMERCIO

11.430.463/0001-00

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: 14/04/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.E0FO.RELE.Q1CZ.I2KV.TCHK**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 28132023
Código de validação: 28593BFA08

Número da guia: 23057301001463707.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia dezesseis (16) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**[1] contra: **ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO**, nascido (a) em **05/03/1976**, filho (a) de **AUREMAR TEIXEIRA SOARES RIBEIRO** e **MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA RIBEIRO**, inscrito (a) no **CPF** nº. **706.935.953-53** e no **RG** nº. **81493932 SSP MA.** **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho,** Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

[1] **OBSERVAÇÃO**: o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. A consulta foi realizada nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 20/03/2023 11:58 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1203081 2023
Fls. 1211
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 30402023
Código de validação: 20CCF77A47

Número da guia: 23057301001469047.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e três (23) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**, inscrita no **CNPJ** sob **nº 11.430.463/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes,** Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 24/03/2023 11:36 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

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

BURITICUPU-MA
Proc. 150202 2023
Fls. 1212
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021
A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME
RUA DO ARAME, Nº 100, LOT. CONJ. HABITACIONAL VINHAIS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65.071-970
CNPJ: 11.430.463/0001-00 NIRE: 21101696792

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA	38.043,98		
BANCOS C/ MOVIMENTO	205.580,40	243.624,38	
ESTOQUE		576.102,18	819.726,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMÓVEIS		416.761,00	
VEÍCULOS		86.720,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		630.658,00	1.134.139,00
TOTAL DO ATIVO			1.953.865,56
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS			
FORNECEDORES	107.038,97	107.038,97	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
SIMPLES A RECOLHER	2.807,95	2.807,95	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
INSS A RECOLHER	95,29		
FGTS A RECOLHER	146,14	241,43	110.088,35
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL		240.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		1.603.777,21	1.843.777,21
TOTAL PASSIVO			1.953.865,56

SÃO LUÍS MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
EMPRESÁRIA
CPF: 706.935.953-53

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CPF: 029.155.443-10
CRC MA 012686-O
CONTADOR

BURITICUPU-MA
Proc. 110300/2023
Fls. 1213
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021
A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME
RUA DO ARAME, Nº 100, LOT. CONJ. HABITACIONAL VINHAIS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65.071-970
CNPJ: 11.430.463/0001-00 NIRE: 21101696792

(+)RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDAS DE MERCADORIAS	361.166,90
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	
SIMPLES NACIONAL	29.751,62
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	331.415,28
(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	182.062,21
(=)LUCRO OPERACIONAL BRUTO	149.353,07
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.037,00
DESP. COM VENDAS	129,12
(=)RES. ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIB.	85.186,95
(=)RES. ANTES IMP. DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	85.186,95
(=)RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	85.186,95

SÃO LUÍS MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
EMPRESÁRIA
CPF: 706.935.953-53

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CPF: 029.155.443-10
CRC MA 012686-O
CONTADOR

ANALISE DE INDICES DO BALANÇO 31/12/2021
A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME
RUA DO ARAME, N° 100, LOT. CONJ. HABITACIONAL VINHAIS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65.071-970
CNPJ: 11.430.463/0001-00 NIRE: 21101696792

ILG (INDICE DE LIQUIDEZ GERAL)

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

ILG = (819.726,56)/(110.088,35 + 0,00)

ILG = (819.726,56)/(110.088,35)

ILG = (7,44)

ILC (INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE)

ILC = (AC) / (PC)

ILC = (819.726,56)/(110.088,35)

ILC = (7,44)

ILS = (INDICE DE LIQUIDEZ SECA)

ILS = (AC – ESTOQUE)/(PC)

ILS = (819.726,56 – 576.102,18)/(110.088,35)

ILS = (243.624,38)/(110.088,35)

ILS = (2,21)

ILI = INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI = (DISPONIVEL/ PC)

ILI = (243.624,38)/(110.088,35)

ILI = (2,21)

SÃO LUÍS MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
EMPRESÁRIA
CPF: 706.935.953-53

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CPF: 029.155.443-10
CRC MA 012686-O
CONTADOR

BURITICUPU-MA
Proc. 1203/22 2023
Fls. 1015
Rub.

ANALISE DE INDICES DO BALANÇO 31/12/2021
A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME
RUA DO ARAME, N° 100, LOT. CONJ. HABITACIONAL VINHAIS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65.071-970
CNPJ: 11.430.463/0001-00 NIRE: 21101696792

IET (INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL)

IET = (PC + ELP)/(ATIVO TOTAL)

IET = (110.088,35 + 0,00)/(1.953.865,56)

IET = (110.088,35)/(1.953.865,56)

IET = (0,056)

ISG (INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL)

ISG = (ATIVO TOTAL)/(PC + ELP)

ISG = (1.953.865,56)/(110.088,35)

ISG = (17,74)

SÃO LUÍS MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
EMPRESÁRIA
CPF: 706.935.953-53

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CPF: 029.155.443-10
CRC MA 012686-O
CONTADOR

A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2021

1.0 CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa, **A DE A RIBEIRO COMERCIO – ME** é uma empresa individual, passou a ter início das suas atividades a partir de 29/12/2009. Atua na área de comércio em geral.
(*) Informações não auditadas

2.0 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Declaração de conformidade da Administração

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

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras mantidas até o vencimento:
Caixa e equivalentes de caixa consistem em caixa (numerários) e contas bancárias. As aplicações financeiras consistem em investimentos de curto prazo com liquidez imediata, em montante conhecido de caixa e com baixo risco de variação no valor de mercado, que são mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos de curto prazo da Empresa.
Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço e marcados a mercado, quando aplicável, sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do período.

b)Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção ou extração, não excedendo ao valor de mercado.

c)Imobilizado: bens do imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando-se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Passivo Circulante e Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações cambiais e monetárias incorridos até a data do balanço. Conforme avaliação da Administração, os saldos das contas de Fornecedores de curto prazo, não sofreu nenhum ajuste para valor presente.

e) Fornecedores: São registrados nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

f) Obrigações Tributarias: São registradas nessa conta os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

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

h) Apuração do Resultado: Resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestações de serviços são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa **A DE A RIBEIRO COMERCIO – ME** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303022 2023
Fls. 1317
Rub.

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

A Empresa não possui bens dados em garantia ou compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos imobilizados. Conforme requerido pelo pronunciamento técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos a Administração revisou o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de identificar e avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, e concluiu que a Empresa não possui indicadores de deterioração ou perda de seu valor recuperável.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

O Superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

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

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
EMPRESÁRIA
CPF: 706.935.953-53

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CPF: 029.155.443-10
CRC MA 012686-O
CONTADOR

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130207 2023
Fls. 1278
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
70693595353	ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2022 13:02 SOB Nº 20220201048.
PROTOCOLO: 220201048 DE 15/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201980513. CNPJ DA SEDE: 11430463000100.
NIRE: 21101696792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2022.
A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
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.

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1219
Rub.

FOLHA 01

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 17 (Dezessete) folhas tipograficamente numeradas, e servirá como livro diário número 05 (cinco) da empresa **A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME**, situada na **RUA DO ARAME, Nº 100, LOT. CONJ. HABITACIONAL VINHAIS, CEP: 65.071 - 970, SÃO LUIS - MA**, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número **21101696792** em 29/12/2009, inscrita no CNPJ sob número **11.430.463/0001-00**.

São Luís- MA, 01 de Janeiro de 2021.

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
CPF: 706.935.953-53
EMPRESÁRIA

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CPF- 029.155.443-10
CRC-MA 012686/O

TERMO DE ENCERRAMENTO

BURITICUPU-MA
Proc. 120308 2023
Fls. 1220
Rub.

Contém o presente livro 17 (Dezessete) folhas tipograficamente numeradas, e serviu como livro diário número 05 (cinco) das operações compreendidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa **A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME**, situada na **RUA DO ARAME, Nº 100, LOT. CONJ. HABITACIONAL VINHAIS, CEP: 65.071 - 970, SÃO LUIS - MA**, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número **21101696792** em 29/12/2009, inscrita no CNPJ sob número **11.430.463/0001-00**.

São Luis- MA, 31 de Dezembro de 2021.

_____
ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
CPF: 706.935.953-53
EMPRESÁRIA

_____
CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CPF- 029.155.443-10
CRC-MA 012686/O

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1203007 2023
Fls. 1021
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
70693595353	ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2022 13:25 SOB Nº 20220208131.
PROTOCOLO: 220208131 DE 15/02/2022. NIRE: 21101696792.
A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 130902 2023
Fls. 1022
Rub.

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 n° 12201982249 em 15/02/2022, protocolo 220208131. 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:	A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME
Número de Registro:	21101696792
CNPJ:	11430463000100
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02915544310	CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR	MA012686/O
70693595353	ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2022 13:25 SOB N° 20220208131.
PROTOCOLO: 220208131 DE 15/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12201982249. NIRE: 21101696792.
A DE A RIBEIRO - COMERCIO-ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2022
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.

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1023
Rub.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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..... : CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
REGISTRO..... : MA-012686/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.155.443-**

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

Emissão: MARANHÃO, 13/03/2023 as 16:04:03.
Válido até: 11/06/2023.
Código de Controle: 856276.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1224
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	11.430.463/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	A DE A RIBEIRO - COMERCIO
CAPITAL SOCIAL:	R$240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

BURITICUPU-MA
Proc. 120308/2023
Fls. 1025
Rub.

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: 14/04/2023 08:29:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**
CNPJ: **11.430.463/0001-00**

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.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1026
Rub.

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 1303002/2023

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Ate a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitacão, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2° da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigencias de habilitação e especificações tecnicas previstas no Edital, nos termos do § 4° do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipotese de impugnação;

- Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuimos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) orgão promotor do pregão eletronico que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5° da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações juridicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4° do Artigo 3° da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

- Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteudo 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, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

SAO LUIS-MA, 18 de Abril de 2023

A DE A RIBEIRO - COMERCIO - 11.430.463/0001-00

18/04/2023 09:04:52

Assinatura Digital: E774F15A38D781050BDE38156C43B4E8

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1227
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **A DE A RIBEIRO - COMERCIO**

CPF/CNPJ: **11.430.463/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, 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.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 15:50:13 do dia 21/03/2023 , com validade até o dia 20/04/2023.

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

Código de controle da certidão: 0fevxWfc5QOWcwnTVwyO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 130388 2023
Fls. 1228
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **706.935.953-53**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, 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.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 15:48:56 do dia 21/03/2023 , com validade até o dia 20/04/2023.

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

Código de controle da certidão: hw5RDSPQ2emKeDsQkfY4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 130007 2023
Fls. 1229
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO**

CPF/CNPJ: **706.935.953-53**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 15:48:56 do dia 21/03/2023 , com validade até o dia 20/04/2023.

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

Código de controle da certidão: sW4zepwjJKLwvllGGKnC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1250
Rub.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa A DE A RIBEIRO COMERCIO, inscrita no CNPJ n.º 11.430.463/0001-00, situada a Rua do arame n.º 100 Vinhais São Luis –Ma CEP – 65.071-970, executou o fornecimento de Material de Expediente e didático e supriu a demanda operacional do município de Amapá do Maranhão em conformidade com o contrato administrativo de fornecimento Nº1706.004/2022 (Pregão eletrônico nº014/2022). nas condições estabelecidas contratualmente, com total eficiência.

Ressaltamos que a empresa contratada atendeu satisfatoriamente as necessidades da contratante em se tratando de pontualidade nas entregas, e produtos de excelente qualidade inexistindo, portanto qualquer fato que à desabone.

Segue especificações dos produtos fornecidos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
8	Borracha duas cores	Unidade	50
12	Borracha ponteira	Unidade	400
24	Cola branca 90ml	Unidade	50
29	CORRETIVO BASE D`AGUA 18 ml	Unidade	50
30	Envelope pardo 240x340, c/250 unidades	Caixa	20
33	Estilete tam medio	Unidade	100
44	Grampeador 20 folha	Unidade	200
54	Livro ponto c/ 100 folhas	Unidade	300
55	Livro protocolo c/ 100 folhas	Unidade	300
67	Perfurador 30 folhas	Unidade	100
69	PISTOLA COLA QUENTE p/ BASTAO GROSSO	Unidade	20
78	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 76 mm x 102 mm	Pacote	500

Amapá do Maranhão – MA, 24 de Fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

RONALDO ARAUJO DE SOUSA:96865644387

Assinado de forma digital por RONALDO ARAUJO DE SOUSA:96865644387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=12109886000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=RONALDO ARAUJO DE SOUSA:96865644387
Dados: 2023.02.24 15:00:48 -03'00'

Secretário Municipal de Saúde
Ronaldo Araujo de Sousa

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1231
Rub.

PMAM
Página 1420
Rubrica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO/MA, através do Fundo Municipal de Saúde, **CONVOCA** a empresa A DE A RIBEIRO - COMÉRCIO, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.430.463/0001-00, para assinatura do CONTRATO, decorrente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, cuja esta empresa foi vencedora.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada a esta convocação acarretará nas sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemos – nos com apreço.

Amapá do Maranhão - MA, em 17 de junho de 2022.

RONALDO ARAÚJO DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebi em: _____/_____/2022

Assinatura/rubrica: ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353 Digitally signed by ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353 Date: 2022.06.20 08:37:32 -03'00'

R.G. nº: _____, **CPF nº:** _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TERMO DE CONTRATO Nº 1706.004/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0706.001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1503.001/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022

CONTRATO Nº 1706.004/2022 ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO E A EMPRESA A DE A RIBEIRO - COMÉRCIO CNPJ Nº 11.430.463/0001-00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO - MA, com sede à Av. Tancredo Neves, S/N – Centro, CEP: 65.293-000, AMAPÁ DO MARANHÃO - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 01.580.959/0001-06, através da **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** CNPJ sob o n.º 13.990.405/0001-66, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Araújo de Sousa Secretário Municipal de Saúde, brasileiro, solteiro, Portador do CPF: 968.656.443-87, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empesa **A DE A RIBEIRO - COMÉRCIO,** INSCRITA NO CNPJ: 11.430.463/0001-00, situada na Rua do Arame N.º 100 conj. habit Vinhais, São Luis-MA CEP: 65.071-970, neste ato representa pela Srª. Alessandra de Almeida Ribeiro, portadora do CPF: 706.935.953-53, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1503.001/2022, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0706.001/2022, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 1706.004/2022**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato Registro de Preços para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de material de expediente e didático no sentido de suprir a demanda operacional do Município de Amapá do Maranhão/MA, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 014/2022 e Ata de Registro de Preços nº , que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato é de **R$ 31.485,00 (Trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)** a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
8	Borracha duas cores	MAPED	Unidade	50	R$ 0,85	R$ 42,50
12	Borracha ponteira	CIS	Unidade	400	R$ 0,05	R$ 20,00
13	Caderno brocura 48 folha	TILIBRA	Unidade		R$ 8,95	R$ 0,00
24	Cola branca 90ml	MAXI COLA	Unidade	50	R$ 3,20	R$ 160,00
29	CORRETIVO BASE D'AGUA 18 ml	BIC	Unidade	50	R$ 3,25	R$ 162,50
30	Envelope pardo 240x340, c/250 unidades	FORONI	Caixa	20	R$ 75,60	R$ 1.512,00
33	Estilete tam medio	BRW	Unidade	100	R$ 2,67	R$ 267,00
44	Grampeador 20 folha	Tilibra	Unidade	200	R$ 25,85	R$ 5.170,00
54	Livro ponto c/ 100 folhas	Tilibra	Unidade	300	R$ 26,45	R$ 7.935,00
55	Livro protocolo c/ 100 folhas	Tilibra	Unidade	300	R$ 13,95	R$ 4.185,00
59	Papel almaço com pauta	JANDAIA	Unidade		R$ 0,25	R$ 0,00
67	Perfurador 30 folhas	GRAMPLINE	Unidade	100	R$ 42,10	R$ 4.210,00
69	PISTOLA COLA QUENTE p/ BASTAO GROSSO	LANMAX	Unidade	20	R$ 29,80	R$ 596,00
78	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 76 mm x 102 mm	PIMACO	Pacote	500	R$ 14,45	R$ 7.225,00
Valor Total R$ 31.485,00 (Trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)						

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar os materiais, no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pelas mesmas sob pena de rescisão de contrato;

b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353

e) Obedecer aos prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;

f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;

g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;

h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;

d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;

g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353

deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2022, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

Código da Ficha: 409
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa:0002 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE / FMS
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso :500 Recursos não vinculados de Impostos

Código da Ficha: 410
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa:0002 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE / FMS
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso:600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B

Código da Ficha: 438
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso :500 Recursos não vinculados de Impostos

Código da Ficha: 439
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso: 602 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco M

Código da Ficha: 440
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso :621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Código da Ficha: 534
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 301 Atenção Básica
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2051 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo

Código da Ficha: 535
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 301 Atenção Básica
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2051 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693 595353

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código da Ficha: 557
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso :500 Recursos não vinculados de Impostos

Código da Ficha: 558
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso:600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B

Código da Ficha: 559
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso :621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Código da Ficha: 617
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353

Código da Ficha: 618
Poder: 02 PODER EXECUTIVO
Órgão: 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo
Fonte de Recurso:600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B

Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de AMAPÁ DO MARANHÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353

a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;

b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;

c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;

d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;

e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da

Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, estabelecido na Cidade de Amapá do Maranhão /MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e sua demanda.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.
No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353

sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; VP =

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353

valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353

publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 002/2021 e 003/2021 de 11 de janeiro de 2021 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de MARACAÇUMÉ – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

Amapá do Maranhão/MA, 17 de junho de 2022.

RONALDO ARAUJO DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATANTE

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353
Digitally signed by ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO:70693595353
Date: 2022.06.20 08:59:04 -03'00'

A DE A RIBEIRO – COMÉRCIO
CNPJ 11.430.463/0001-00
Srª. Alessandra de Almeida Ribeiro
CPF: 706.935.953-53
CONTRATADA
Representante Legal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 1706.004/2022. PARTES: A Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa. A DE A RIBEIRO - COMÉRCIO, INSCRITA NO CNPJ: 11.430.463/0001-00 OBJETO Registro de Preços para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de material de expediente e Didático de interesse do Município de Amapá do Maranhão/MA. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e a licitação PREGÃO ELETRÔNICO n.º 014/2022. VALOR GLOBAL: R$ 31.485,00 (Trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro do corrente ano (2022). Código da Ficha: 409; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 122 Administração Geral; Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO; Projeto/Atividade: 2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE / FMS; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso :500 Recursos não vinculados de Impostos // Código da Ficha: 410; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 122 Administração Geral; Programa:0002 APOIO ADMINISTRATIVO; Projeto/Atividade: 2045 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE / FMS; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso: 600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B; Código da Ficha: 438; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 122 Administração Geral; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso :500 Recursos não vinculados de Impostos // Código da Ficha: 439; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 122Administração Geral; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso: 602 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco M // Código da Ficha: 440; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10Saúde; Subfunção: 122 Administração Geral; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2080 COMBATE A COVID-19; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso :621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo // Código da Ficha: 534; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 301 Atenção Básica; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2051 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo // Código da Ficha: 535; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 301 Atenção Básica; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2051 MANUTENÇÃO E

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 13.990.405/0001-66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo // Código da Ficha: 557; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso :500Recursos não vinculados de Impostos // Código da Ficha: 558; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL ; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso:600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B // Código da Ficha: 559; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / HOSPITAL; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso :621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo // Código da Ficha: 617; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo // Código da Ficha: 618; Poder: 02 PODER EXECUTIVO; Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Unidade: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS; Função: 10 Saúde; Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica; Programa:0030 AÇÕES DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE; Dotação :3.3.90.30.00 Material De Consumo; Fonte de Recurso:600 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B; SIGNATÁRIOS: RONALDO ARAUJO DE SOUSA Secretário Municipal de Saúde pela Contratante e Sr. A DE A RIBEIRO - COMÉRCIO, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão, Estado do Maranhão, em 17 de junho de 2022.

BURITICUPU-MA
Proc. 20307
Fls. 1246
2023
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito, que a empresa A DE A RIBEIRO COMERCIO, estabelecida na Rua do Arame n.º 100 Vinhais São Luis -MA, CEP - 65.071-970 inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.430.463/0001-00, venceu o processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2015, com vistas a contratação para o fornecimento de consumo: Didático/Pedagógico, Limpeza e Utensílios de Copa e Cozinha , conforme Contrato n.º 115/2016, não havendo fatos supervenientes que desabone a sua conduta técnica e comercial fornecendo dentro dos padrões de qualidade, Informamos que a empresa cumpriu todas as clausulas contratuais com eficiência na qualidade dos produtos e pontualidade nas entregas, pelo qual declaramos a presente nada tendo que a desabone a sua boa conduta.

Lote II Material de Higiene e Limpeza e Utensílios para Cozinha

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	Avental de tecido	UND	200
2	Água sanitária, 1000ml, cx com 12 unid	CX	386
3	Álcool etílico hidratado 92,8°, 1000ml, cx com 12unid	CX	240
4	Aromatizante em spray 300ml, cx com 12und	DZ	20
5	Bacia plástica resistente, média 40cm de diâmetro	UND	288
6	Balde plástico resistente, 16l s tampa	UND	250
7	Balde plástico resistente 30l c/ tampa	UND	250
8	Cesto de lixo telado resistente capacidade de 10L	UND	220
9	Conjunto cq balde plástico resistente, 18 lt e rodo com mope para limpeza para limpeza de pisos	CONJ	280
10	Copo descartável, resistente 180ml cx c/ 2.500 und	CX	250
11	Copo descartável, resistente 50ml cx c/ 5.000 und	CX	25
12	Desinfetante, 100 ml, bactericida e germinicida, aromas: lavanda floral citrius. Cx c/12und	CX	280
13	Desodorizador em pedra p/ vaso sanitário, c/ 24 unid	CX	250
14	Detergente liquido, 500ml, cx. Com 24 und	CX	100
15	Espanador em fibra natural	UND	20
16	Esponja de limpeza face dupla, pct com 60 unidades.	PCT	120
17	Flanela macia, 39cm x 59cm, embalagem com 12 unid	DZ	100
18	Guardanapo tamanho grande, pct c/ 50 unid cx c/10pcts	CX	40
19	Limpa alumínio, 500ml, cx c/24unid	CX	70
20	Lixeira seletiva, capacidade p 50lt	UND	270
21	Lixeira plastica resistente, grande 60lt c/ tampa	UND	120
22	Luvas emborrachadas tamanho P e M.	PAR	195
23	Pá de lixo base em plástico com cabo de madeira	DZ	90

BURITICURU-MA
Proc. 120302 2023
Fls. 1274
Rub.

24	Palha de aço, 60gr pct com 8 und, fd com 14 pcts	FD	45
25	Pano de chão, 38cm x 62cm.	UND	1000
26	Pano de prato, branco, macio, de 38cm x38cm.	UND	1000
27	Papel higiênico branco, macio, folha picotada, com 64 rolos de 30mts	FDO	500
28	Rodo com 40 cm e com cabo de madeira	DZ	89
29	Sabão em barra, 200gr, cx c/ 50 und	CX	70
30	Sabão em pó, 500gr, cx c/ 20 und	CX	150
31	Saco para lixo 250x30lt	FD	300
32	Saco para lixo 250x50lt	FD	300
33	Saco preto reforçado p/lixo 100ml fd c/100 und	FD	500
34	Touca de tecido	UND	200
35	Vassoura de Pelo 40cm cabo de madeira	DZ	100
36	Vassoura de piaçava, com cabo de madeira	UND	400
37	Bacia plástica grande	UND	200
38	Vassoura para sanitário	UND	81
39	Toalha de mão	UND	100
40	Coador de café	UND	164
41	Desentupidor de Pia	UND	81
42	Bandeja plástica nas cores amarelo, azul e vermelho	UND	200
43	Caixa Plastica organizadora com tampa para armazenar	UND	81
44	Jarra para suco plastica	UND	200
45	Peneira grande de plastico	UND	81
46	Fósforo caixa com 10 pacotes	CX	81
47	Caçarola de aluminio diametro 50cm, altura 21cm	UND	110
48	Cuzcuzeira de aluminio diametro 38cm	UND	25
49	Escorredor de macarrão diametro 50cm, altura 52,50cm	UND	25
50	Frigideira em aluminio diâmetro 30cm altura 6cm	UND	25
51	Caixa de isopor 120lts	UND	5
52	Concha em aluminio	UND	100
53	Colher grande em aluminio	UND	100

Lote III Material Escolar (Didático e Pedagógico)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	Apontador s/ depósito, 2 furo, cx com 12 unid	CX	500
2	Bastão cola quente fino, aprox 7mm diâmetro	KG	500
3	Bastão cola quente grosso, aprox 11mm diâmetro	KG	300
4	Borracha bicolor retangular, cx. Com 40und.	CX	450
5	Borracha branca macia, cx com 40 und.	CX	500
6	Caderno brochura pautado c/96fls capa flexivel	UND	10000

7	Caderno tipo universitario com 200 folhas, capa flexível	UND	5000
8	Caneta esferográfica ponta media caixa c/ 50und, cor preta	CX	400
9	Caneta esferográfica ponta media caixa c/ 50 und, cor vermelha	CX	400
10	Caneta esferográfica ponta media caixa c/50 und, cor preta	CX	150
11	Cartolina comum, cores variadas	FOLHAS	10000
12	Cartolina guache, cores variadas	FOLHAS	5000
13	Cola branca, 40gr, cx com 12 und	CX	960
14	Cola branca, 90gr, cx com 12 und	CX	1000
15	Cola com gliter, 23gr, caixa c/ 6 cores	CX	400
16	Cola de isopor 90gr, cx com 12 und	CX	1000
17	Cola em bastão	UND	1000
18	Folha de E.V.A, cores variadas	UND	4500
19	Fita adesiva transparete, medindo 45mmx45m	UND	1200
20	Fita adesiva transparete, medindo 12mmx40m	UND	1000
21	Fita crepe, medindo 28mmx40m	UND	2050
22	Fita decorativa 16mmx50m	UND	290
23	Fita dupla face	UND	500
24	Fita gomada 38mmx50m	UND	600
25	Giz branco 40x64 und	CX	200
26	Giz colorido 40x60 und	CX	200
27	Gizão de cera, cx com 12 cores	CX	3200
28	Grafite tipo lapiseira c/ ponta de metal 0,7mm	UND	100
29	Grafite tipo lapiseira c/ ponta de metal 0,5mm	UND	100
30	Hidrocor Grosso, caixa c/ 12und	CX	3200
31	Isopor placa 1,00mx0,50 (comp x alt) 10mm de espessura	UND	1500
32	Isopor placa 1,00mx0,50 (comp x alt) 20mm de espessura	UND	1500
33	Isopor placa 1,00mx0,50 (comp x alt) 15mm de espessura	UND	1500
34	Lapis de cor longo, Caixa com 12 cores	CX	3500
35	Lápis preto n2, caixacom 144 unidades	CX	500
36	Livro de ata com 100 folhas	UND	250
37	Marca texto, caixa com 12und. Verde, amarelo e laranja	CX	200
38	Massa de modelar caixa com 12 cores	CX	3200
39	Papel 40kg	FOLHAS	7500
40	Papel A4 branco 75g/ m2 medindo 210 x 297mm, caixa c/10x500fls	CX	600
41	Papel almaço pautado, caixa com 8x400fls.	CX	410
42	Papel camurça cores variadas	FOLHAS	7500
43	Papel cartão cores variadas	FOLHAS	7500

44	Papel celofane cores variadas	FOLHAS	7500
45	Papel crepom cores variadas	FOLHAS	7500
46	Papel de seda pacote com 100fls - cores variadas	PCT	100
47	Papel laminado cores variadas	FOLHAS	7500
48	Papel micro-ondulado cores variadas	FOLHAS	4050
49	Papel pardo 66cm por 99cm	FOLHAS	10000
50	Pincel marcador permanente, caixa com 12 unidades	CX	500
51	Pincel para pintura, cerdas flexíveis, redondo n°10	UND	200
52	Pincel p/ quadro branco	CX	200
53	Pistola para uso de bastão de cola quente tam.M	UND	300
54	Régua plástica 20 cm	UND	1500
55	Régua plástica 30cm	UND	2500
56	Régua plástica 50cm reforçada	UND	1000
57	Tesoura em aço inox tamanho grande, com cabo de plastico	UND	250
58	Tesoura para picotar, com cabo de plástico	UND	300
59	Tesoura pequena sem ponta, cabo de plástico, caixa c/ 20 und	CX	1000
60	Tinta guache 6x15g, cores variadas	CX	2500
61	Tinta p/ tecido c/ 12 und	CX	400
62	Tinta reabastecedora para pincel branco, caixa c/12 und	CX	200
63	Tinta reabastecedora para pincel atômico, caixa c/12 und	CX	200
64	Caderno de desenho	UND	6804
65	Calculadora grande	UND	100
66	Papel jornal	RESMA	350
67	Papel quadriculado	PCT	40
68	Caderno de caligrafia pré-escolar ao 3° ano	PCT	100
69	TNT com 50m, cores variadas	UND	250

Tribunal de Justiça do Maranhão Reconhecimento de Firma

Maria N. Alves Araújo Ofício de Notas Selo 103

TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL

Rua Riachuelo, 103 - João Pedro - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8265
Tabelião Interino: Dr. Tito Antonio de Souza Soares
Tabelião Substituto: André Tito Salem Soares / Antonio Tito Salem Soares

Icatú –MA, 29 de Junho de 2016.

Ivanildes Rêgo
Secretaria Municipal de Educação
CPF n.° 467.869.103-00

BURITICUPU-MA
Proc. 130/2023
Fls. 1250
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

Contrato nº 115/2016
REF: Proc. Adm. Nº 147/2015
LICITAÇÃO: Pregão Nº 008/2016

Contrato de Fornecimento de Material de Consumo que Entre si Celebram o Município de Icatu e a Empresa A. DE A RIBEIRO-Comercial Ribeiro.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o **Município de Icatu**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.296.298/0001-42, através da **Secretaria Municipal de Educação**, com sede na Travessa Professor Francisco Castro, nº 32, Centro Icatu-MA, representada neste ato por sua Gestora Srª. IVANILDES RÊGO, brasileira Casada portadora da [illegible] 0032669472007-0 e CPF nº 457.869.103-00, residente e domiciliada na Rua da Fonte Grande, s/n, Bairro Juncal, Icatu-MA, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE,** e de outro lado, a empresa **COMERCIAL RIBEIRO – A DE A RIBEIRO COMÉRCIO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.430.463/0001-00, com sede na Rua do Arame nº 100, Vinhais, São Luís-MA, representada na forma de seu Ato Constitutivo, pela Srª. ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO, brasileira, solteira, Sócia/Empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 81493932-SSP/MA e CPF nº 706.935.953-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato, que se regerá pela Lei n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento **Parcelado de Material de Consumo: Didático/Pedagógico, Higiene/Limpeza e Utensílios de Copa e Cozinha,** interesse da Secretaria Municipal de Educação, por preço unitário, conforme especifica o ANEXO I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 e a Proposta Adequada da CONTRATADA datada de 30/12/2015, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, findando se em 31 de dezembro de 2016, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, na conformidade do disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO

A entrega do objeto processar-se-á de forma única, conforme especificações contidas no Anexo I do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 e na Proposta Adequada da Contratada, devendo a licitante contratada fornecer os materiais de consumo, quando solicitados, facultado sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei n.º 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, por servidor formalmente designado para este fim, no local endereço indicado pela **Contratante** no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º008/2016.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os **materiais** deverão ser entregues sem nenhuma violação dos lembretes agentes obedecidas as especificações técnicas pertinentes, ficando a **Contratada** obrigada a seus custos e expensas a substituição de qualquer produto, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no local indicado no Termo de Referência, desde que:
a) Não atenda as especificações do Edital;
b) Seja recusada pela Secretaria Municipal de Educação de Icatu;
c) Apresente alguma inconsistência na qualidade dos embalagens ou em [illegible] das especificações estabelecidas no Termo de Referência;
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de não serem tomadas as providências dentro de 24 (vinte e quatro) horas da solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal de Icatu poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da empresa fornecedora, sem prejuízo de outras penalidades.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303023 2023
Fls. 1251
Rub.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de devolução dos **materiais** por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da Contratada.
PARÁGRAFO QUINTO – A Contratada deverá informar a Secretaria Municipal de Educação, dia da entrega dos materiais de consumo: expediente, didático/pedagógico e higiene/limpeza, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que a equipe possa estar preparada para o recebimento dos mesmos.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor global do fornecimento do objeto contratado, de acordo com as quantidades e os preços unitários propostos, importa em R$ 1.493.305,55,hum milhão quatrocentos e noventa e três mil trezentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) referentes ao Lote II com valor final de R$ 490.606,45 (quatrocentos e noventa mil seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) e Lote III com valor final de R$ 1.002.699,10(hum milhão e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O montante estipulado nesta Cláusula constitui uma estimativa em função das demandas oriundas da rede municipal de Educação pública, cabendo à Contratada, a cada fornecimento, as valores dos produtos efetivamente entregues, durante o período contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não serão reajustados durante todo o período contratado.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do objeto deste Contrato correra à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO;
Projeto/Atividade: MAN. E FUN. DA SECRET. DE EDUC.; MANUT. DO QSE; MAN. DO ENS. FUND. MDE; MAN. DO ENS. FUND.; MAN. FUNC. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica.
Recursos: MDE / FUNDEB 40% /QSE.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será feito, parceladamente, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município de Icatu, em até 20 (vinte) dias, após o fornecimento, mediante a apresentação da Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da **Contratante**, por meio de ordem bancária ou transferência bancária em favor da **Contratada**, para crédito na Conta Corrente n.º 37.461-X, Agência n.º 1414-1, Banco do Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2016 devendo o fornecedor, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Justiça do Trabalho.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

Em caso de não cumprimento, por parte da **Contratada**, das obrigações assumidas ou de infringência aos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades.

a)advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a **Contratada,** tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município;
b) multa de 0,4% (quatro decimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos produtos em relação ao Prazo estipulado na Ordem de Fornecimento pela **Secretaria Municipal de Educação** calculado sobre o valor do montante a ser entregue com atraso, até o 5º (quinto) dia corrido após o qual aplicar-se-á a multa prevista no alínea "c" desta cláusula;
c)multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que ocorrer inexecução parcial ou observado atraso injustificado na entrega dos **produtos** ou na hipótese de não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da lei;
d)suspensão temporária ao direito de licitar com o Município, bem como a impossibilidade de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;

e)declaração de inidoneidade, [illegible] a **Contratada** [illegible] dever de [illegible] Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As [illegible] consequentemente, à sua [illegible] acarretar ao **Contratante**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, [illegible] lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se [illegible] caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso [illegible] maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, [illegible] parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas [illegible] Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. [illegible] legal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **Contratante** os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à **Contratada**, por sua conta e exclusiva responsabilidade:

a) manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos estabelecidos na Clausula Sexta;
b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas, quantidades e qualidades exigidas, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do contratante, observando sempre os critérios de qualidade na entrega dos **materiais**;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o período contratado;
d) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente que venha a prejudicar o cronograma de entrega, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários;
e) Comunicar a Contratante de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva apreciação no mesmo prazo, sob pena de não serem considerados;
f) Manter o fornecimento dos **materiais**, conforme nestas datas deste Município em [illegible] para a contratação.
g) cumprir todas as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Caberá à **Contratante**:

a) exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento do objeto contratado, de acordo com o pactuado, com arrimo no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da **Contratada**, por qualquer inobservância ou omissão em qualquer das cláusulas contratuais ora estabelecidas;
b) controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato;
c) proceder as advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das condições assumidas pela **Contratada**;
d) comunicar à **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais objeto deste contrato;
e) promover os pagamentos na forma e nos prazos estipulados para tal;
f) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que [illegible] contratuais.

BURITICUPU-MA
Proc. 180089 2023
Fls. 1253
Rub.

g) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a **entrega satisfatória dos materiais**, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato.
h) solicitar à contratada, análise de qualquer produto entregue, sempre que se fizer necessário para esclarecimentos complementares, sem ônus para a Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A **Contratada** obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016;
b) a proposta de preços adequada da contratada datada de 30/12/2015; e,
c) as, eventuais, correspondências entre as partes decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO

Fica eleito o foro da comarca de Icatu, Município do Estado do Maranhão, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Icatu (MA), 01 de Fevereiro de 2016.

IVANILDA S REGO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

Alessandra de Almeida Ribeiro
ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
Empresária/Administradora
COMERCIAL RIBEIRO – A DE A RIBEIRO COMÉRCIO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____
CPF n.º _____

2) _____
CPF n.º _____

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303082 2023
Fls. 1054
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

ORDEM DE FORNECIMENTO

REF: CONTRATO Nº 115/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

ORGÃO EMISSOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO:

Contratação para fornecimento parcelado de Material de [illegible] higiene/limpeza e utensílios de cozinha durante o exercício de 2016.

MODALIDADE:
Pregão Presencial nº 008/2016

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO
[illegible]

PRAZO DE VIGÊNCIA
A partir de [illegible] Dezembro de 2016.

VALOR GLOBAL ESTIMADO:

R$ 1.495.505,55(Hum milhão quatrocentos e noventa e três mil trezentos e cinco reais e cinquenta [illegible]

DADOS DO FORNECEDOR

NOME/RAZÃO SOCIAL
A. DE A. RIBEIRO COMÉRCIO

CNPJ Nº:
11.430.663/0001-90

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

A CONTRATANTE AUTORIZA A EMPRESA ACIMA CONTRATADA A INICIAR O FORNECIMENTO [illegible] 115/2016, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº [illegible]

ASSINATURA DAS PARTES INTERESSADAS

REQUISITANTE:

EM: 01/02/2016

IVANILDE [illegible]
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBIMENTO:

EM 01/02/2016.

ALESSANDRA DE ALMEIDA RIBEIRO
Empresária/Representante
A DE A. RIBEIRO COMÉRCIO

Rua Coronel Carlos Machado, s/n - Centro, A

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ: 40.896.767/0001-65

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1256
Rub.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: **40.896.767/0001-65**
Razão Social: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

RUA RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA15 - RES CID JARDINS AREAL - Bacabal / 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.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ- 40.896.767/0001-65

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1257
Rub.

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO, Brasileira, Solteiro, natural da cidade de Castanhal -PA, data de nascimento 11/02/1995, Carteira de Identidade (RG) nº 0479849720134, expedida por SSP/MA e CPF: nº **031.427.071-07**, residente e domiciliado na cidade de Alto Alegre do Maranhão - MA, na Rua Dom Pedro I, nº 20, Bairro Centro, CEP: 65413-000, na qualidade de titular da empresa **W C ALVES M DO NASCMENTO**, com sede na cidade de Alto Alegre do Maranhão - MA, na Rua Dom Pedro I, nº 18, Bairro Centro, CEP: 65413-000, Sob **CNPJ: 40.896.767/0001-65**, resolve alterar como Empresário individual mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O empresário tem por finalidade as seguintes atividades de:
Principal:
CNAE Nº 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral;
Secundarias:
CNAE Nº 4645-1/01 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios;
CNAE Nº 4649-4/08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
CNAE Nº 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis;
CNAE Nº 4754-7/03 - Comercio varejista de iluminação;
CNAE Nº 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital Social que é de R$- 20.000,00 (Vinte mil reais), passa a ser de R$- 98.000,00 (Noventa e Oito mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sede do Empresário Individual que é na Rua Dom Pedro I, Nº 18, Centro CEP: 65.413-000, Alto Alegre do Maranhão – MA, passa a ser na Rua Das Rosas, Nº 200, RES CID JARDINS, AREAL, CEP: 65.700-000, Bacabal - MA.

CLÁUSULA QUARTA – Ficam inalteradas as demais clausulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

CLÁUSULA QUINTA – Tendo em vista as modificações oras ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ- 40.896.767/0001-65

BURITICUPU-MA
Proc. 180302 2023
Fls. 1258
Rub.

***CONSOLIDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL ***

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO, Brasileira, Solteiro, natural da cidade de Castanhal -PA, data de nascimento 11/02/1995, Carteira de Identidade (RG) n° 0479849720134, expedida por SSP/MA e CPF: n° **031.427.071-07**, residente e domiciliado na cidade de Alto Alegre do Maranhão - MA, na Rua Dom Pedro I, n° 20, Bairro Centro, CEP: 65413-000.

CLAUSULA PRIMEIRA- O Empresário Individual girará sob nome empresarial de W C ALVES M DO NASCIMENTO, e tem sua sede na Rua Das Rosas, N° 200, RES CID JARDINS, AREAL, CEP: 65.700-000, Bacabal - MA.

CLAUSULA SEGUNDA – O Capital Social é de R$- 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais) já integralizado em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA - O empresário tem por finalidade a seguinte atividade de:

Principal:
CNAE N° 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral;
Secundarias:
CNAE N° 4645-1/01 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios;
CNAE N° 4649-4/08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
CNAE N° 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
CNAE N° 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
CNAE N° 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
CNAE N° 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
CNAE N° 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis;
CNAE N° 4754-7/03 - Comercio varejista de iluminação;
CNAE N° 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;
CNAE N° 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
CNAE N° 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
CNAE N° 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

CLAUSULA QUARTA: O empresário iniciou suas atividades em 17/02/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA- A empresa será administrada por sua titular o Sr. **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO,** a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ- 40.896.767/0001-65

BURITIGUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1259
Rub.

CLÁUSULA SEXTA - O Empresário Individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior.

CLÁUSULA SETIMA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e eleitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA – Falecendo ou interditado o empresário individual, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e se for o caso, o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação ao seu empresário individual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro de Bacabal- MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E por ser verdade, assino o presente instrumento em via única e será arquivada na JUCEMA. Para que a mesma adquira personalidade jurídica de acordo coma legislação em vigor.

Bacabal - MA, 20 de janeiro de 2022

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
Empresário(a)

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1280
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03142707107	WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2021 12:00 SOB Nº 21102367636.
PROTOCOLO: 210210214 DE 18/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101099574. CNPJ DA SEDE: 40896767000165.
NIRE: 21102367636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2021.
W C ALVES M DO NASCIMENTO

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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.

BURITICUPU-MA
Proc. 1302023 2023
Fls. 0261
Rub.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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 W C ALVES M DO NASCIMENTO **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302623992
NIRE 21102367636 **CNPJ 40.896.767/0001-65**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo DAS ROSAS, Nº 200, QUADRA15, RES CID JARDINS AREAL - Bacabal/MA - CEP 65700-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230153542	06/03/2023	BALANCO
002	20220073929	20/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220080887	20/01/2022	BALANCO
080	20210210214	18/02/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102367636	18/02/2021	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/04/2023, às 16:17:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QSGR4FEC.**

MAC2302623992

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU MA
Proc. 130302 2023
Fls. 262
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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: W C ALVES M DO NASCIMENTO **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Protocolo:** MAC2302466062

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento Número:
21102367636	40896767000165	Empresário (Individual)	Data: 20/01/2022

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20220080887	20/01/2022	BALANÇO
20220073929	20/01/2022	ALTERAÇÃO
20210210214	18/02/2021	INSCRIÇÃO
21102367636	18/02/2021	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/02/2023, às 18:28:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OFR2AFLG.**

MAC2302466062

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 12
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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: W C ALVES M DO NASCIMENTO | **Protocolo:** MAC2302623963

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato de Inscrição	Início de Atividade
21102367636	40.896.767/0001-65	18/02/2021	17/02/2021

Endereço Completo
Rua DAS ROSAS, Nº 200, QUADRA15, RES CID JARDINS AREAL-Bacabal/MA- CEP65700-000

Objeto
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO.

Capital
R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
06/03/2023	20230153542	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
xxxxx

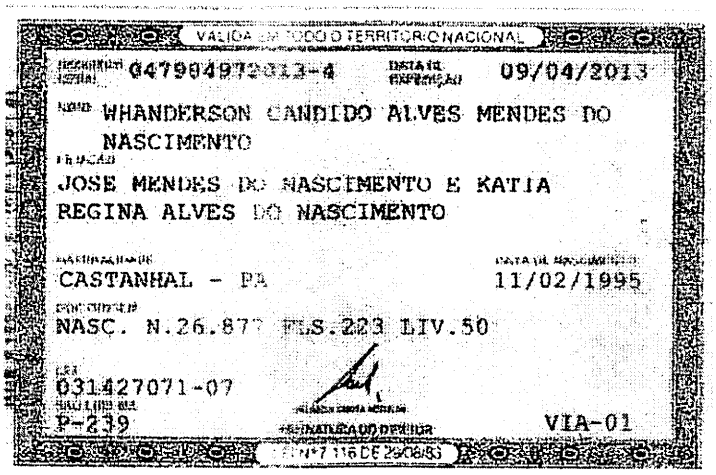
Nome do Empresário: WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
Identidade: 0479849720134
CPF: 031.427.071-07
Estado civil: SOLTEIRO(A)
Regime de bens: NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/04/2023, às 16:17:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **ASX0ISGJ**.

MAC2302623963

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1264
Rub.



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 04790497203-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/04/2013

NOME WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO

FILIAÇÃO JOSE MENDES DO NASCIMENTO E KATIA REGINA ALVES DO NASCIMENTO

NATURALIDADE CASTANHAL - PA DATA DE NASCIMENTO 11/02/1995

DOC. ORIGEM NASC. N.26.877 FLS.223 LIV.50

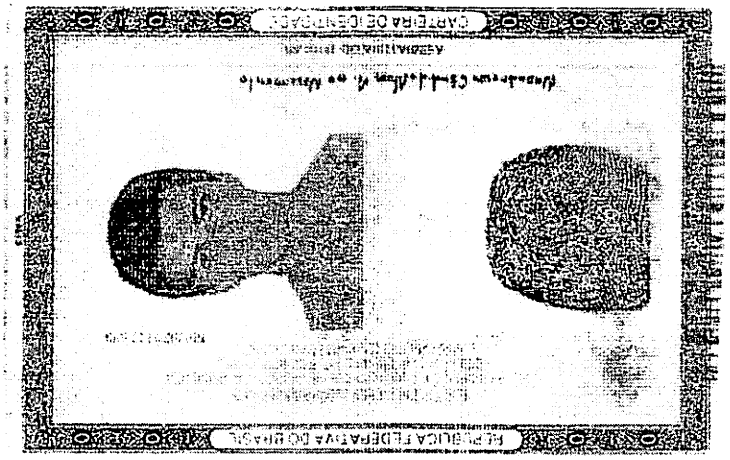
CPF 031427071-07

PRIMEIRA HABILITAÇÃO P-239

ASSINATURA DO DIRETOR

ASSINATURA DO PORTADOR VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1265
Rub.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **031.427.071-07**

Nome: **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO**

Data de Nascimento: **11/02/1995**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **30/05/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **12:15:41** do dia **15/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **714A.A724.D306.43DA**

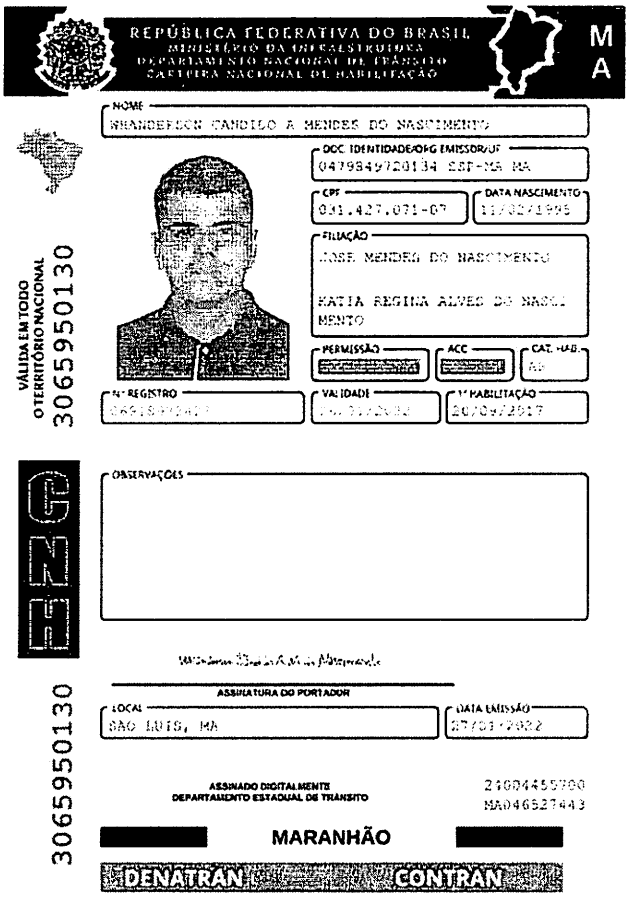
Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

BURITICUPU-MA
Proc. 1203082 2023
Fls. 1266
Rub.



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:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 1303902 2023
Fls. 1267
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.896.767/0001-65 MATRIZ		18/02/2021

NOME EMPRESARIAL
W C ALVES M DO NASCIMENTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
W C MIX	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA DAS ROSAS	200	QUADRA15

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.700-000	RES CID JARDINS AREAL	BACABAL	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
WANDERSON-CANDIDO@HOTMAIL.COM	(99) 8412-3883

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **26/04/2023** às **07:56:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

BURITICUPU-MA
Proc. 13032022 2023
Fls. 1268
Rub.

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

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

Nome: W C ALVES M DO NASCIMENTO
CNPJ: 40.896.767/0001-65

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:29:19 do dia 15/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2023.
Código de controle da certidão: **F2DF.E36C.72AC.9070**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 120388 2023
Fls. 1269
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.896.767/0001-65
Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO
Endereço: RUA DOM PEDRO N 18 / CENTRO / ALTO ALEGRE DO MARANHAO / MA / 65413-000

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 Servico - 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:03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040302014271940541

Informação obtida em 20/04/2023 14:28:17

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1250
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W C ALVES M DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.896.767/0001-65
Certidão nº: 16683802/2023
Expedição: 20/04/2023, às 14:29:08
Validade: 17/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W C ALVES M DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.896.767/0001-65**, **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.

Dúvida ou sugestões entre em contato

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1271
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: W C ALVES M DO NASCIMENTO
INSCRIÇÃO: 40.896.767/0001-65
DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/03/2023, às 17:23:53, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **QD7Q79M3P9**

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

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

BURITICUPU-MA
Proc. 1202002 2023
Fls. 1272
Rub.

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.896.767/0001-65 **Inscrição Estadual:** 12.685324-0
Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RUA DAS ROSAS
Número: 200 **Complemento:** QUADRA15
Bairro: RES CID JARDINS AREAL
Município: BACABAL **UF:** MA
CEP: 65700000 **DDD:** **Telefone:** 84123883

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 10/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4645101),
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: 15/03/2023
Número da Consulta:

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60870402340
DATA: 11/04/2023
HORA: 16:42

INSC. ESTADUAL:	12.680.811-2	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	06/01/2023
RAZÃO SOCIAL:	W MESQUITA DE OLIVEIRA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1273
Rub.

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	40.486.922/0001-75	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	W MESQUITA DE OLIVEIRA LTDA		
NIRE:	21201323980	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	20/01/2021	**CAPITAL SOCIAL:**	150.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	04 - AGÊNCIA DE BACABAL	**UFRE:**	49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/10/2010	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	WDN7@OUTLOOK.COM	**ÁREA UTILIZADA:**	50

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65708-000		
ENDEREÇO	TRV BELA VISTA	**NÚMERO:**	7
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)8431-2252	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	TRV BELA VISTA	**NÚMERO:**	07
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)8431-2252	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
2	9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3	3312102	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
4	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
5	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
6	5612100	SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
7	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
8	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
9	5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
10	5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
11	6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
12	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
13	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
14	7420005	SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM
15	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
16	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
17	8219901	FOTOCÓPIAS
18	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
19	8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS
20	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
21	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
22	1830003	REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60870402340
DATA: 11/04/2023
HORA: 16:42

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA	3 - CONTADOR
5419552337	WEDESON MESQUITA DE OLIVEIRA	101 - SÓCIO
5419552337	WEDESON MESQUITA DE OLIVEIRA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	20/01/2021	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
NFC-e	12/02/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITICUPU-MA
Proc. 120300 2023
Fls. 1274
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 130/2023
Fls. 1275
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 088857/23 **Data da** 20/04/2023 14:25:22

Inscrição Estadual: 126853240 **CPF/CNPJ:** 40896767000165

Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO

Endereço: RUA RUA DAS ROSAS, 200 QUADRA15 CEP: 65700000 - RES CID JARDINS

Telefone: (99)84123883 **Município:** BACABAL **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: 18/08/2023.

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: 20/04/2023 14:25:22

BURITICUPU-MA
Proc. 130202 2023
Fls. 1276
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 027995/23 **Data da** 20/04/2023 14:24:44

Inscrição Estadual: 126853240 **CPF/CNPJ:** 40896767000165

Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO

Endereço: RUA RUA DAS ROSAS, 200 QUADRA15 CEP: 65700000 - RES CID JARDINS

Telefone: (99)84123883 **Município:** BACABAL **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: 18/08/2023.

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: 20/04/2023 14:24:44

BURITICUPU-MA
Proc. 120300 2023
Fls. 12 77
Rub.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA
06014351000138

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 720/2023

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 14/05/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
71700

Contribuinte
W C ALVES M DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ
40.896.767/0001-65

Logradouro
RUA DAS ROSAS, 200, QUADRA15, CEP - 65700-000

Bairro
CENTRO

Cidade
BACABAL

UF
MA

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida 15/03/2023 16:04:49

Válida até 14/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número UMZ3D7D

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

BURITICUPU-MA
Proc. 130203 2023
Fls. 178
Rub

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO
CNPJ 06.014.351/0001-38

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 189/2023

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, inscrito no cadastro municipal de nº **71700**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desra Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
71700

Contribuinte
W C ALVES M DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ
40.896.767/0001-65

Logradouro
RUA DAS ROSAS, 200, QUADRA15, CEP - 65700-000

Bairro
CENTRO

Cidade
BACABAL

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura: Inscr Municipal: 911742 Inscr Estadual: Data Encerramento:

Atividade: 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produ

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida às 16:04:09 do dia 15/03/2023 16:04:09

Válida até 14/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número PPJKEBB

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA

06014351000138

BURITICUPU-MA
Proc. 1303/22 2023
Fls. 12 79
Rub.

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
71700	911742	457	31/12/2023

Contribuinte

Nome: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**
CPF/CNPJ: **40.896.767/0001-65**
RG/Insc.:
Nome Fantasia: **W C MIX**

Endereço

Logradouro: **RUA DAS ROSAS** Número: **200**
Complemento: **QUADRA15** CEP: **65700000**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BACABAL** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL

4761003-Comércio varejista de artigos de papelaria

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Não Informado

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produ
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

OBSERVAÇÕES

O Contribuinte fica ciente de que a apuração de qualquer irregularidade implicará na cassação deste Alvará de Localização, na interdição do estabelecimento e na aplicação das multas cabíveis, sem prejuizo das demais penalidades aplicáveis.

A Prefeitura de Bacabal concede o Alvará de Localização ao contribuinte acima identificado tendo em vista que os documentos apresentados pelo referido proprietário da empresa ou representante legal, atesta e garante que o estabelecimento encontra-se em conformidade com as normas tributarias, de posturas, de uso e ocupação de solo, portanto apto a funcionar no exercício. Ressalvando que quaisquer alterações cadastrais deverão ser informadas a este setor, bem como a inativação da mesma.

Data de Emissão: **09/01/23**
Data de Abertura: **20/01/2022**

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração

Cód. Atividade:
Código do ISS:

Cod. Autenticidade:

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

BURITICUPU-MA
Proc. 130202 2023
Fls. 1280
Rub.

DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins que a empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO,** com nome fantasia **W C MIX,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ – 40.896.767/0001-65**, localizada na **RUA DAS ROSAS N° 200, QUADRA 15, RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, AREAL**, na cidade de Bacabal, funciona como escritório administrativo para procedimentos de licitação.

Portanto, como a prestação de serviços é feita externamente (o estabelecimento no endereço acima citado auxilia apenas administrativamente), e no momento da vistoria no local não foi encontrado nenhum produto passível de fiscalização pela Vigilância Sanitária, não é necessário o licenciamento por parte deste órgão.

Bacabal-MA, **02** de **janeiro** de 2023.

Bruna Lorena de F. Paiva Cavalcante
Coord. Vigilância Sanitária
Portaria nº 107/2021

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

CERTJUDONE-SJDBC - 1702023
Código de validação: D560555E4F

Número da guia: 23050801001482214.

CERTIDÃO - FALÊNCIA E CONCORDATA (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME, Empresário (Individual), com nome fantasia "W C MIX", inscrita no CNPJ nº 40.896.767/0001-65, estabelecida na Rua das Rosas, nº 200, Quadra 15, Residencial Cidade Jardins Areal, Bacabal/MA.**

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deusimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 12 de abril de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 12/04/2023 15:15 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)

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 de Bacabal

CERTJUDONE-SJDBC - 1102023
Código de validação: 218CDA633E

Número da guia: 23050801001454207.

CERTIDÃO - EXECUÇÃO PATRIMONIAL (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos **Arquivos dos Feitos** referentes às **Varas Cíveis e Comércio,** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Todas as Ações Executivas das Varas Cíveis e da Fazenda Pública)** contra **W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME, Empresário (Individual), com nome fantasia "W C MIX", inscrita no CNPJ nº 40.896.767/0001-65, estabelecida na Rua das Rosas, nº 200, Quadra 15, Residencial Cidade Jardins Areal, Bacabal/MA.**

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 07 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 07/03/2023 14:46 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)

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

CERTJUDONE-SJDBC - 1162023
Código de validação: C50BCCBC57

Número da guia: 23050801001458363.

CERTIDÃO - EXECUÇÃO PATRIMONIAL (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos **Arquivos dos Feitos** referentes às **Varas Cíveis e Comércio,** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Todas as Ações Executivas das Varas Cíveis e da Fazenda Pública)** contra **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/02/1995 em Castanhal-PA, filho de José Mendes do Nascimento e Kátia Regina Alves do Nascimento, inscrito sob RG nº 0479849720134 SSP-MA e CPF nº 031.427.071-07, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I, nº 18, Casa Lilás, Centro, Alto Alegre do Maranhão-MA.**

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 13 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias. conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 13/03/2023 13:02 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)

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

BURITIGUPU-MA
Proc. 1503092 2023
Fls. 1284
Rub.

CERTJUDONE-SJDBC - 1172023
Código de validação: 198882BAB7

Número da guia: 23050801001458359.

CERTIDÃO CÍVEL (60 DIAS)
EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL** contra **WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/02/1995 em Castanhal-PA, filho de José Mendes do Nascimento e Kátia Regina Alves do Nascimento, inscrito sob RG nº 0479849720134 SSP-MA e CPF nº 031.427.071-07, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I, nº 18, Casa Lilás, Centro, Alto Alegre do Maranhão-MA.**

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 13 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 13/03/2023 13:10 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130208 2023
Fls. 1285
Rub.

Balanço Patrimonial

Folha: 1 de 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65 — Fortes Contábil
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883
NIRE: 21102367636 - Data: 18/02/2021

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	102.624,11 D
1.01	Ativo Circulante	102.624,11 D
1.01.01	Disponibilidades	87.392,19 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	87.392,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	87.392,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	87.392,19 D
1.01.15	Estoques	15.231,92 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	15.231,92 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	15.231,92 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	15.231,92 D
2	*** Passivo ***	102.624,11 C
2.01	Passivo Circulante	7.133,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.133,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.505,46 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.505,46 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.505,46 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	627,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	627,80 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	627,80 C
2.07	Patrimônio Líquido	95.490,85 C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	75.490,85 C
2.07.07.01	Outras Contas	75.490,85 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	75.490,85 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	75.490,85 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 102.624,11 (Cento e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos) .

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1286
Rub.

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1 de 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65 Fortes Contábil
NIRE: 21102367636 - Data: 18/02/2021
Estabelecimentos: Todos: Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18, Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Conta	Descrição	17/02/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	120.333,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	120.333,48
010.01.02	Vendas de Mercadorias	120.333,48
3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas	120.240,63 C
3.01.01.01.01.0019	Receitas Eventuais	92,85 C
(=) 030	Receita Líquida	120.333,48
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	30.153,01
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	30.153,01
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	30.153,01 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	30.153,01 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	30.153,01 D
(=) 060	Lucro Bruto	90.180,47
(-) 070	Despesas Operacionais	14.689,62
070.02	Despesas Administrativas	9.880,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	9.880,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	600,00 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	460,00 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	4.400,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	420,00 D
070.04	Despesas Tributárias	4.809,62
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	4.809,62 D
3.01.01.07.03.0013	Simples Nacional	4.809,62 D
(=) 110	Lucro Operacional	75.490,85
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	75.490,85
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	75.490,85

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

BURITICUPU-MA
Proc. 1303 Fls. 287 2023
Rub.

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 1 de 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2021
Endereço:RUA DOM PEDRO I, Complemento:, N.º: 18.
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP:65413000, Telefone:(99) 84123883
NIRE 21102367636 DATA 18/02/2021

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
LC	Indice Liquidez Corrente	c101/c201	
	102.624,11 / 7.133,26		14.39
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Indice Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c20301)	
	(102.624,11 + 0,00)/(7.133,26 + 0,00)		14.39
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Indice Liquidez Imediata	c10101/c201	
	87.392,19 / 7.133,26		12.25
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Indice Liquidez Seca	(c10101)/c201010303	
	(87.392,19)/ 627,80		139.20
	Quanto a empresa possui de Ativo Liquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
SG	indice de Solvencia Geral	c101/c201+c203010703	
	102.624,11 / 7.133,26 + 0,00		14.39
	Índice de Liquidez Solvencia Geral (ILSG) comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor será a condição da empresa.		

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

BURITIGUPU-MA
Proc. 1393092 2023
Fls. 1288
Rub.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65 Fortes Contábil
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18, Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883
NIRE: 21102367636 - Data: 18/02/2021

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como denominação empresarial: W C ALVES M DO NASCIMENTO, com sede na Rua Dom Pedro I, N° 18, no bairro Centro, CEP 65.413-000, no municipio de ALTO ALEGRE DO MARANHAO-MA.

Seus respectivos registros são: CNPJ 40.896.767/0001-65, NIRE 21102367636 em despacho dia 18/02/2021, Inscrição Estadual 12.685.324-0, Inscrição Municipal 0119.

Nota 2 - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

2.1 - Atividade Principal

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

2.2 - Atividades Secundárias

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

Nota 3 - CONTABILIDADE ADOTADA

A contabilidade da empresa é ocorrida conforme suas atividades, e sempre mantendo em registro contábil o Balanço Anual no fim de cada ano e seu Livro Diário, ambos respectivamente registrado pelo órgão competente (JUCEMA-Junta Comercial do Estado do Maranhão).
A escrituração das operações referente ao que diz o faturamento da empresa, conforme suas atividades relacionadas na NOTA 2, basicamente estão escrituradas contabilmente em sua respectiva contabilidade.
As informações desses respectivos lançamentos contábeis para o fechamento e conclusão do Balanço e Livro diário, fora fornecida pela empresa.
As demonstrações contábeis encerradas no mês em epigrafe, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercícios, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei n° 10.406/2002 (código civil), 6.404/76 (Lei sociedades por ações), 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações financeiras), n° 12.995/14, n° 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios) e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas levem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

Nota 4 - APRESENTACAO DOS SALDOS E ALGUNS DETALHES

Correspondente aos saldos existentes fluxo de caixa projetado pela empresa no encerramento do balanço, veja abaixo:

Conta	Discriminação		2021
1.01	Ativo Circulante	R$	102.624,11
1.01.01	Disponibilidade	R$	87.392,19
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R$	87.392,19
1.07	Estoque de Mercadorias	R$	15.231,92

TOTAL DO ATIVO: R$: 102.624,11 (Cento e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

Valores correspondentes aos compromissos devedores ao fim do encerramento do exercício:

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18, Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

NIRE: 21102367636 - Data: 18/02/2021

Conta	Discriminação		2021
2.01	Passivo Circulante	R$	7.133,26
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	R$	6.505,46
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais/Imposto a pagar	R$	627,80

Valores correspondentes ao Patrimônio:

Conta	Discriminação				
2.07	Patrimônio Líquido	R$	95.490,85		
2.07.01.01	Capital Social	R$	20.000,00		
	Lucros				Total
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados do Exercico Atual	R$	75.490,85	R$	75.490,85

TOTAL DO PASSIVO: R$: 102.624,11 (Cento e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

Nota 5 - MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.

Nota 6 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TGB 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2019. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação publica de contas e assim encontra-se habita a exercer a faculdade pela aplicação do Previsto na Contabilidade.

Nota 7 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões são relacionadas aos saldos devedores os quais estão no Passivo Circulante, e que a empresa deve honrar mediante a sua situação financeira.

Nota 8 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado no último dia do mês em epigrafe obedecendo ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n 10.406/2002, 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de Contabilidade expedido Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está desciminado abaixo:

LUCROS OU PREJUIZOS APURADOS NO EXERCICIO: R$ 75.490,85 (Setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).

Nota 9 - ATIVOS CIRCULANTES

9.1 - Ativo Dispónivel

Os saldos de caixa, estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2 - Ativo não circulante

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65 Fortes Contábil
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18, Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883
NIRE: 21102367636 - Data: 18/02/2021

Os saldos do Ativo não circulante estão de acordo com relatórios repassados pela empresa.

9.3 - Imobilizado

Os saldos do Imobilizado estão de acordo com relátorios repassados pelo financeiro da empresa.

9.4 - Passivo Circulante

A classificação é realizada como circulante:

A. Espera liquidar o Passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
B. O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
C. O passivo for exigível no período de até 12 meses após a data das Demonstracões Contábeis;
D. Ou, a entidade não tiver direito incondicional de deferir a liquidação do Passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação;
E. Fornecedores; Saldo aprovado pelo financeiro.

9.5 - Patrimônio Líquido

São escrituradas as integralizações de recursos disponibilizados pela empresa no ato das suas disponibilidades.

Nota 10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As notas explicativas das Demonstrações Contábeis podem permitir o melhor entendimento do usuário das informações contábeis no que diz respeito a uma tomada de decisão, pois a transparência das notas explicativas faz compreender a real situação econômica e financeira do consorcio central.

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1291
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03142707107	WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2022 11:34 SOB Nº 20220080887.
PROTOCOLO: 220080887 DE 20/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200697478. CNPJ DA SEDE: 40896767000165.
NIRE: 21102367636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2022.
W C ALVES M DO NASCIMENTO

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
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.

BURITICUPU-MA
Proc. 180.008 2023
Fls. 1292
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 20 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 17/02/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma W C ALVES M DO NASCIMENTO, estabelecida no(a) RUA DOM PEDRO I, nº 18, bairro CENTRO, CEP 65413-000, cidade Alto Alegre do Maranhão, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.896.767/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102367636 por despacho de 17/02/2021.

Alto Alegre do Maranhão-MA, 17 de Fevereiro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

BURITICUPU-MA
Proc. 303009 2023
Fls. 1293
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI de capital reg na JUCEMA NIRE21102367636	0001	001	806932	20.000,00	
18/02/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		VI de capital reg na JUCEMA NIRE21102367636	0001	001	806932		20.000,00
					Totais do dia 18:	**20.000,00**	**20.000,00**
					Totais do mês de Fevereiro:	**20.000,00**	**20.000,00**
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000392	0001	001	806714	77,74	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000392	0001	001	806714		77,74
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000024454	0001	001	806715	23,80	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000024454	0001	001	806715		23,80
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000018957	0001	001	806716	102,21	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000018957	0001	001	806716		102,21
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000107	0001	001	806717	97,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000107	0001	001	806717		97,00
					Totais do dia 18:	**300,75**	**300,75**
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000393	0001	001	806718	156,85	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000393	0001	001	806718		156,85
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000029614	0001	001	806719	358,63	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000029614	0001	001	806719		358,63
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000109	0001	001	806721	27,00	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000109	0001	001	806721		27,00
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001177	0001	001	806722	15,98	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001177	0001	001	806722		15,98
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000018976	0001	001	806723	189,14	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000018976	0001	001	806723		189,14
					Totais do dia 19:	**747,60**	**747,60**
21/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra avista conf nf000413022	0001	001	806724	1.241,10	
21/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI compra avista conf nf000413022	0001	001	806724		1.241,10
					Totais do dia 21:	**1.241,10**	**1.241,10**
22/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000394	0001	001	806725	18,00	
22/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 130.002 2023
Fls. 1294
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000000394	0001	001	806725		18,00
					Totais do dia 22:	**18,00**	**18,00**
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000397	0001	001	806726	131,33	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000397	0001	001	806726		131,33
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000019060	0001	001	806727	98,58	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019060	0001	001	806727		98,58
					Totais do dia 24:	**229,91**	**229,91**
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000080	0001	001	806729	23,10	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000080	0001	001	806729		23,10
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000626713	0001	001	806730	2.229,59	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000626713	0001	001	806730		2.229,59
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf-000626713	0001	001	806731	43,16	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf-000626713	0001	001	806731		43,16
					Totais do dia 25:	**2.295,85**	**2.295,85**
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000627246	0001	001	806732	610,55	
26/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000627246	0001	001	806732		610,55
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl bonificação rec conf nf000627247	0001	001	806734	15,22	
26/08/2021	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		Vl bonificação rec conf nf000627247	0001	001	806734		15,22
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000002	0001	001	806735	269,74	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000002	0001	001	806735		269,74
					Totais do dia 26:	**895,51**	**895,51**
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000018246	0001	001	806736	89,90	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000018246	0001	001	806736		89,90
					Totais do dia 27:	**89,90**	**89,90**
					Totais do mês de Agosto:	**5.818,62**	**5.818,62**
03/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000108	0001	001	806720	27,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000108	0001	001	806720		27,00
03/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000029646	0001	001	806728	173,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000029646	0001	001	806728		173,00
					Totais do dia 03:	**200,00**	**200,00**
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000029697	0001	001	806742	264,90	

Continua...

BURITICURU-MA
Proc. 1803007 2023
Fls. 1295
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000029697	0001	001	806742		264,90
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000111	0001	001	806743	23,00	
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000111	0001	001	806743		23,00
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000019300	0001	001	806744	32,85	
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019300	0001	001	806744		32,85
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000002577	0001	001	806745	14,50	
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000002577	0001	001	806745		14,50
04/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000156	0001	001	806746	15,60	
04/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000156	0001	001	806746		15,60
					Totais do dia 04:	**350,85**	**350,85**
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000001	0001	001	806737	4.503,95	
06/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000001	0001	001	806737		4.503,95
06/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000018518	0001	001	806747	89,90	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000018518	0001	001	806747		89,90
					Totais do dia 06:	**4.593,85**	**4.593,85**
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000003	0001	001	806738	2.549,43	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000003	0001	001	806738		2.549,43
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000004	0001	001	806739	744,64	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000004	0001	001	806739		744,64
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000005	0001	001	806740	3.041,26	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000005	0001	001	806740		3.041,26
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000006	0001	001	806741	150,00	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000006	0001	001	806741		150,00
08/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000409	0001	001	806748	121,80	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000409	0001	001	806748		121,80
08/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000107	0001	001	806749	113,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000107	0001	001	806749		113,00
					Totais do dia 08:	**6.720,13**	**6.720,13**
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 130398/2023
Fls. 1296
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 17/02/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18.

Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000019379	0001	001	806750	12,25	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019379	0001	001	806750		12.25
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000019380	0001	001	806751	1.130,77	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019380	0001	001	806751		1.130.77
					Totais do dia 09:	**1.143,02**	**1.143,02**
10/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000112	0001	001	806752	170,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000112	0001	001	806752		170,00
					Totais do dia 10:	**170,00**	**170,00**
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000168	0001	001	806753	95,00	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000168	0001	001	806753		95.00
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000416	0001	001	806754	1.100,00	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000416	0001	001	806754		1.100,00
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000002584	0001	001	806755	120,09	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000002584	0001	001	806755		120.09
11/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000446107	0001	001	806756	1.106,10	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000446107	0001	001	806756		1.106.10
					Totais do dia 11:	**2.421,19**	**2.421,19**
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000019428	0001	001	806757	305,85	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019428	0001	001	806757		305.85
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000169	0001	001	806758	41,80	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000169	0001	001	806758		41,80
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000029732	0001	001	806759	38.95	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000029732	0001	001	806759		38.95
					Totais do dia 13:	**386,60**	**386,60**
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000631349	0001	001	806760	1.957,88	
14/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000631349	0001	001	806760		1.957.88
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl bonificação rec conf nf000631350	0001	001	806762	35,33	
14/09/2021	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		Vl bonificação rec conf nf000631350	0001	001	806762		35.33
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000001416	0001	001	806763	123,60	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 1303502 2023
Fls. 1297
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI compra avista conf nf000001416	0001	001	806763		123,60
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000020201	0001	001	806764	171,39	
14/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000020201	0001	001	806764		171,39
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra avista conf nf000450308	0001	001	806766	1.124,10	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI compra avista conf nf000450308	0001	001	806766		1.124,10
					Totais do dia 14:	**3.412,30**	**3.412,30**
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000632160	0001	001	806767	1.100,53	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000632160	0001	001	806767		1.100,53
					Totais do dia 15:	**1.100,53**	**1.100,53**
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000564	0001	001	806768	153,00	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000564	0001	001	806768		153,00
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000565	0001	001	806769	129,50	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000565	0001	001	806769		129,50
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000566	0001	001	806770	379,53	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000566	0001	001	806770		379,53
					Totais do dia 16:	**662,03**	**662,03**
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000007447	0001	001	806771	1.079,10	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000007447	0001	001	806771		1.079,10
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000113	0001	001	806772	50,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000113	0001	001	806772		50,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000007	0001	001	806775	3.711,37	
20/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000007	0001	001	806775		3.711,37
					Totais do dia 20:	**4.840,47**	**4.840,47**
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000008	0001	001	806776	2.768,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000008	0001	001	806776		2.768,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000009	0001	001	806777	356,48	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000009	0001	001	806777		356,48
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000011	0001	001	806778	1.140,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000011	0001	001	806778		1.140,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 1203902 2023
Fls. 1298
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000012	0001	001	806779	1.580,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000012	0001	001	806779		1.580,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000013	0001	001	806780	93,85	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000013	0001	001	806780		93,85
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000014	0001	001	806781	2.750,41	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000014	0001	001	806781		2.750,41
					Totais do dia 21:	**8.688,74**	**8.688,74**
22/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000634180	0001	001	806773	449,39	
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000634180	0001	001	806773		449,39
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000015	0001	001	806782	244,25	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000015	0001	001	806782		244,25
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000016	0001	001	806783	3.190,00	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000016	0001	001	806783		3.190,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000017	0001	001	806784	32,00	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000017	0001	001	806784		32,00
					Totais do dia 22:	**3.915,64**	**3.915,64**
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000018	0001	001	806785	44,05	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000018	0001	001	806785		44,05
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000019	0001	001	806786	102,79	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000019	0001	001	806786		102,79
					Totais do dia 23:	**146,84**	**146,84**
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/09/2021 NF000627246	0001	001	806733	610,55	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/09/2021 NF000627246	0001	001	806733		610,55
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000020	0001	001	806787	1.440,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000020	0001	001	806787		1.440,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000021	0001	001	806788	135,65	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000021	0001	001	806788		135.65
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000022	0001	001	806789	1.880,00	

Continua...

BURITICUPU MA
Proc. 1203202 2023
Fls. 1209
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000022	0001	001	806789		1.880.00
					Totais do dia 29:	**4.066,20**	**4.066,20**
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000024	0001	001	806790	130.52	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000024	0001	001	806790		130.52
30/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	500,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	150,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	110,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	1.100,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	500,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889	100,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 09/2021	0001	001	806889		2.460,00
					Totais do dia 30:	**2.590,52**	**2.590,52**
					Totais do mês de Setembro:	**45.408,91**	**45.408,91**
02/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000611	0001	001	806791	152,25	
02/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000611	0001	001	806791		152,25
02/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000612	0001	001	806792	442,00	
02/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000612	0001	001	806792		442.00
					Totais do dia 02:	**594,25**	**594,25**
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000007622	0001	001	806793	109.00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000007622	0001	001	806793		109,00
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000007623	0001	001	806794	109,00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000007623	0001	001	806794		109.00
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000025	0001	001	806810	2.400.00	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000025	0001	001	806810		2.400,00
					Totais do dia 04:	**2.618,00**	**2.618,00**
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000637339	0001	001	806795	1.084,99	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000637339	0001	001	806795		1.084.99
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000026	0001	001	806811	489,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000026	0001	001	806811		489.00
					Totais do dia 05:	**1.573,99**	**1.573,99**

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 1205908 2023
Fls. 13500
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000019584	0001	001	806799	1.896,00	
09/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000019584	0001	001	806799		1.896,00
					Totais do dia 09:	**1.896,00**	**1.896,00**
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000027	0001	001	806812	1.464,79	
10/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000027	0001	001	806812		1.464,79
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000028	0001	001	806813	130.52	
10/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000028	0001	001	806813		130.52
					Totais do dia 10:	**1.595,31**	**1.595,31**
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 11/10/2021 NF000020201	0001	001	806765	171,39	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 11/10/2021 NF000020201	0001	001	806765		171,39
					Totais do dia 11:	**171,39**	**171,39**
12/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000029	0001	001	806814	2.160,00	
12/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000029	0001	001	806814		2.160,00
12/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000030	0001	001	806815	2.600,00	
12/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000030	0001	001	806815		2.600,00
12/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000031	0001	001	806816	267,12	
12/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000031	0001	001	806816		267,12
					Totais do dia 12:	**5.027,12**	**5.027,12**
18/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/10/2021 NF000631349	0001	001	806761	1.957,88	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/10/2021 NF000631349	0001	001	806761		1.957,88
					Totais do dia 18:	**1.957,88**	**1.957,88**
20/10/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Pg.simples ref. 09/2021	0001	001	806369	1.223,55	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09/2021	0001	001	806369		1.223,55
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000032	0001	001	806817	2.899,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000032	0001	001	806817		2.899,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000033	0001	001	806818	2.899,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000033	0001	001	806818		2.899,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITIGUPU-MA
Proc. 1302003 2023
Fls. 1303
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001 65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18.
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000034	0001	001	806819	2.899,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000034	0001	001	806819		2.899,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000035	0001	001	806820	2.899,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000035	0001	001	806820		2.899,00
					Totais do dia 20:	**12.819,55**	**12.819,55**
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000507910	0001	001	806805	189,90	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000507910	0001	001	806805		189,90
					Totais do dia 21:	**189,90**	**189,90**
26/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/10/2021 NF000634180	0001	001	806774	449,39	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/10/2021 NF000634180	0001	001	806774		449,39
					Totais do dia 26:	**449,39**	**449,39**
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/10/2021 NF000637339	0001	001	806796	542,50	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/10/2021 NF000637339	0001	001	806796		542,50
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000643589	0001	001	806809	1.633,98	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000643589	0001	001	806809		1.633,98
					Totais do dia 29:	**2.176,48**	**2.176,48**
31/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	500,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	150,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	110,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	1.100,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	500,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920	100,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 10/2021	0001	001	806920		2.460,00
					Totais do dia 31:	**2.460,00**	**2.460,00**
					Totais do mês de Outubro:	**33.529,26**	**33.529,26**
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000690	0001	001	806821	217,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000690	0001	001	806821		217,00
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000691	0001	001	806822	259,90	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 130
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 11 de 20

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000000691	0001	001	806822		259,90
					Totais do dia 01:	**476,90**	**476,90**
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000029871	0001	001	806798	387,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000029871	0001	001	806798		387,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000663	0001	001	806800	149,75	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000663	0001	001	806800		149,75
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000664	0001	001	806801	167,30	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000664	0001	001	806801		167,30
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000020206	0001	001	806802	1.600,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000020206	0001	001	806802		1.600,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000020013	0001	001	806803	2.400,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000020013	0001	001	806803		2.400,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra avista conf nf000020209	0001	001	806804	1.100,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl compra avista conf nf000020209	0001	001	806804		1.100,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000641747	0001	001	806806	1.666,61	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000641747	0001	001	806806		1.666,61
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000036	0001	001	806835	1.888,00	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000036	0001	001	806835		1.888,00
					Totais do dia 03:	**9.358,66**	**9.358,66**
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000644641	0001	001	806823	6.289,59	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000644641	0001	001	806823		6.289,59
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf-000644641	0001	001	806824	46,53	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf-000644641	0001	001	806824		46.53
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000037	0001	001	806836	550,13	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000037	0001	001	806836		550,13
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000038	0001	001	806837	4.312,00	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000038	0001	001	806837		4.312,00
					Totais do dia 04:	**11.198,25**	**11.198,25**
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000039	0001	001	806838	575,25	

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1503
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: . N.º: 18.
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000039	0001	001	806838		575,25
					Totais do dia 05:	**575,25**	**575,25**
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000040	0001	001	806839	3.466,00	
07/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000040	0001	001	806839		3.466,00
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000041	0001	001	806840	3.900,00	
07/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000041	0001	001	806840		3.900,00
					Totais do dia 07:	**7.366,00**	**7.366,00**
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000646403	0001	001	806827	1.772,68	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000646403	0001	001	806827		1.772,68
					Totais do dia 11:	**1.772,68**	**1.772,68**
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000042	0001	001	806841	4.499,50	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000042	0001	001	806841		4.499,50
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000043	0001	001	806842	4.500,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000043	0001	001	806842		4.500,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000044	0001	001	806843	548,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000044	0001	001	806843		548,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000045	0001	001	806844	3.480,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000045	0001	001	806844		3.480,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000046	0001	001	806845	578,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000046	0001	001	806845		578,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000047	0001	001	806846	979,80	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000047	0001	001	806846		979,80
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000048	0001	001	806847	2.312,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000048	0001	001	806847		2.312,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000049	0001	001	806848	318,30	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000049	0001	001	806848		318,30
					Totais do dia 12:	**17.215,60**	**17.215,60**
15/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 15/11/2021 NF000641747	0001	001	806807	833,31	
15/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 130322 2023
Fls. 1304
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg titulo nº 001 vencimento 15/11/2021 NF000641747	0001	001	806807		833,31
					Totais do dia 15:	**833,31**	**833,31**
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 18/11/2021 NF000637339	0001	001	806797	542,49	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 18/11/2021 NF000637339	0001	001	806797		542.49
					Totais do dia 18:	**542,49**	**542,49**
20/11/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Pg.simples ref. 10/2021	0001	001	806370	844,29	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10/2021	0001	001	806370		844,29
					Totais do dia 20:	**844,29**	**844,29**
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000050	0001	001	806849	1.890,00	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000050	0001	001	806849		1.890,00
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000051	0001	001	806850	1.700,00	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000051	0001	001	806850		1.700,00
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000052	0001	001	806851	88,41	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000052	0001	001	806851		88,41
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000053	0001	001	806852	1.283,36	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000053	0001	001	806852		1.283,36
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000054	0001	001	806853	2.670,00	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000054	0001	001	806853		2.670,00
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000055	0001	001	806854	272,26	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000055	0001	001	806854		272.26
21/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000056	0001	001	806855	2.230,00	
21/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000056	0001	001	806855		2.230,00
					Totais do dia 21:	**10.134,03**	**10.134,03**
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000057	0001	001	806856	6.028,00	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000057	0001	001	806856		6.028,00
					Totais do dia 22:	**6.028,00**	**6.028,00**
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000058	0001	001	806857	246,54	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000058	0001	001	806857		246,54
					Totais do dia 23:	**246,54**	**246,54**

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1.405
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000059	0001	001	806858	1.980,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000059	0001	001	806858		1.980,00
					Totais do dia 25:	**1.980,00**	**1.980,00**
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl compra a prazo conf nf000651827	0001	001	806831	1.753,37	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vl compra a prazo conf nf000651827	0001	001	806831		1.753,37
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vl bonificação rec conf nf000651828	0001	001	806832	42,30	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		Vl bonificação rec conf nf000651828	0001	001	806832		42,30
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000762	0001	001	806833	507,50	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000762	0001	001	806833		507,50
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000763	0001	001	806834	40,00	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000763	0001	001	806834		40,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000060	0001	001	806859	2.554,00	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000060	0001	001	806859		2.554,00
					Totais do dia 29:	**4.897,17**	**4.897,17**
30/11/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	500,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	150,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	120,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	1.100,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	500,00	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922	100,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 11/2021	0001	001	806922		2.470,00
					Totais do dia 30:	**2.470,00**	**2.470,00**
					Totais do mês de Novembro:	**75.939,17**	**75.939,17**
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000766	0001	001	806860	250,33	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000766	0001	001	806860		250,33
					Totais do dia 02:	**250,33**	**250,33**
03/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/12/2021 NF000644641	0001	001	806825	1.584,03	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/12/2021 NF000644641	0001	001	806825		1.584,03
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000030012	0001	001	806826	193,33	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000030012	0001	001	806826		193,33
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000738	0001	001	806828	639,65	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000738	0001	001	806828		639.65
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000740	0001	001	806829	307,40	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000740	0001	001	806829		307.40
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000741	0001	001	806830	639,65	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000741	0001	001	806830		639,65
					Totais do dia 03:	**3.364,06**	**3.364,06**
05/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 05/12/2021 NF000641747	0001	001	806808	833,30	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 05/12/2021 NF000641747	0001	001	806808		833.30
					Totais do dia 05:	**833,30**	**833,30**
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000653870	0001	001	806861	1.160,32	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000653870	0001	001	806861		1.160,32
					Totais do dia 07:	**1.160,32**	**1.160,32**
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000062	0001	001	806864	4.500,00	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000062	0001	001	806864		4.500.00
					Totais do dia 14:	**4.500,00**	**4.500,00**
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000063	0001	001	806865	639,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000063	0001	001	806865		639.00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000064	0001	001	806866	462,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000064	0001	001	806866		462.00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000065	0001	001	806867	312,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000065	0001	001	806867		312,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000066	0001	001	806868	3.900,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000066	0001	001	806868		3.900.00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000067	0001	001	806869	1.848,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000067	0001	001	806869		1.848.00
					Totais do dia 16:	**7.161,00**	**7.161,00**

Continua...

BURITICUPU MA
Proc. 1003009 2023
Fls. 1507
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000068	0001	001	806870	1.248,00	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000068	0001	001	806870		1.248,00
					Totais do dia 17:	**1.248,00**	**1.248,00**
20/12/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Pg.simples ref. 11/2021	0001	001	806371	2.113,98	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11/2021	0001	001	806371		2.113,98
					Totais do dia 20:	**2.113,98**	**2.113,98**
30/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	500,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	150,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	120,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	1.100,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	500,00	
30/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929	120,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 12/2021	0001	001	806929		2.490,00
					Totais do dia 30:	**2.490,00**	**2.490,00**
31/12/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	806372	627,80	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2021	0001	001	806372		627,80
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000659764	0001	001	806863	609,27	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000659764	0001	001	806863		609,27
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000069	0001	001	806871	2.786,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000069	0001	001	806871		2.786,00
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr custo das mercadorias revendidas	0001	001	806884	30.153,01	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vr custo das mercadorias revendidas	0001	001	806884		30.153,01
31/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	120.240,63	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	92,85	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	420,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	460,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	600,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	2.000,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 1203007 2023
Fls. 1708
Rub.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Período: 17/02/2021 a 31/12/2021
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	2.000,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	806964	4.400,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	4.809,62	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964	30.153,01	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	806964	75.490,85	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		75.490,85
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		30.153,01
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		2.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		460,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		4.400,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		2.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		420,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		4.809,62
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		92,85
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exércicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	806964		120.240,63
					Totais do dia 31:	**274.843,04**	**274.843,04**
					Totais do mês de Dezembro:	**297.964,03**	**297.964,03**

Fim

BURITICUPU-MA
Proc. 1309000 2023
Fls. 1309
Rub.

Balanço Patrimonial

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18,
Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA. CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883
NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	102.624,11 D
1.01	Ativo Circulante	102.624,11 D
1.01.01	Disponibilidades	87.392,19 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	87.392,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	87.392,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	87.392,19 D
1.01.15	Estoques	15.231,92 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	15.231,92 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	15.231,92 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	15.231,92 D
2	*** Passivo ***	102.624,11 C
2.01	Passivo Circulante	7.133,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.133,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.505,46 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.505,46 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.505,46 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	627,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	627,80 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	627,80 C
2.07	Patrimônio Líquido	95.490,85 C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	75.490,85 C
2.07.07.01	Outras Contas	75.490,85 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	75.490,85 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	75.490,85 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 102.624,11 (Cento e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos) .

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA DOM PEDRO I, Complemento: , N.º: 18, Bairro: CENTRO, Cidade: Alto Alegre do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65413000, Telefone: (99) 84123883

Conta	Descrição	17/02/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	120.333,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	120.333,48
010.01.02	Vendas de Mercadorias	120.333,48
3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas	120.240,63 C
3.01.01.01.01.0019	Receitas Eventuais	92,85 C
(=) 030	Receita Líquida	120.333,48
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	30.153,01
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	30.153,01
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	30.153,01 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	30.153,01 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	30.153,01 D
(=) 060	Lucro Bruto	90.180,47
(-) 070	Despesas Operacionais	14.689,62
070.02	Despesas Administrativas	9.880,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	9.880,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	600,00 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	460,00 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	4.400,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	420,00 D
070.04	Despesas Tributárias	4.809,62
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	4.809,62 D
3.01.01.07.03.0013	Simples Nacional	4.809,62 D
(=) 110	Lucro Operacional	75.490,85
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	75.490,85
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	75.490,85

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 20 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 17/02/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma W C ALVES M DO NASCIMENTO, estabelecida no(a) RUA DOM PEDRO I, nº 18, bairro CENTRO, CEP 65413-000, cidade Alto Alegre do Maranhão, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.896.767/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102367636 por despacho de 17/02/2021.

Alto Alegre do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1312
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03142707107	WHANDERSON CANDIDO A MENDES DO NASCIMENTO
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2022 09:01 SOB Nº 20220081840.
PROTOCOLO: 220081840 DE 19/01/2022. NIRE: 21102367636.
W C ALVES M DO NASCIMENTO

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/01/2022
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1313
Rub.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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..... : SANDRA SILVA LUCENA
REGISTRO..... : MA-007885/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.777.223-**

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

Emissão: MARANHÃO, 06/03/2023 as 09:39:38.
Válido até: 04/06/2023.
Código de Controle: 708057.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 174
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000568
Nome: SANDRA SILVA LUCENA CPF: 550.777.223-15
CRC/UF n.º MA-007885/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 04/06/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **550.777.223-15** Controle : **7260.8202.8515.8829**

ALTO ALEGRE
DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1202004 2023
Fls. 1515
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS por meio deste, para os devidos fins legais de direito que o a empresa contratada abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os materiais descritos foram fornecidos conforme solicitado em contrato e atendem às especificações e exigências de acordo com o a necessidade solicitada.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO - MA	CNPJ: 01.612.326/0001-32
RUA: TRAVESSA DICO VEIGA, S/N, CENTRO, ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	CEP: 65413-000
REPRESENTANTE LEGAL: NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA	
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:	CPF: 787.287.463-68

CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de material escolar, papelaria, informática, construção, elétrico, limpeza e utensilios conforme ordem de compra		
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		MARANHÃO – CEP: 65413-000
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2022	DATA DA ORDEM DE COMPRA:	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/03/2022 A 23/11/2022
VALOR DO DE CONTRATO: 67.514,17		

CONTRATADO (A)

RESPONSAVEL LEGAL	NOME COMPLETO: WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO	CPF: 031.427.071-07

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME ANEXO

ALTO ALEGRE DO MARANHÃO – MA. 24 de novembro de 2022.

É o que tenho à atestar.

José Ribamar Moura
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº032/2021

JOSÉ RIBAMAR MOURA- MAT: 3309

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA

BURITICUPU MA
Proc. 130008 2023
Fls. 1336
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.198 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220020946386 - 26/07/2022 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR VOVO NATERCIA			11.514.556/0001-12	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SETE DE SETEMBRO, SN -	CENTRO		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,63

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO C/50	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	61,2000	61,20					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	31,2000	62,40					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	55,6800	55,68					
0015	DETERGENTE LAVA TUDO 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0043	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	100,0000	100,00					
0045	RODO BRUBULAR 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	5,0000	2,5800	12,90					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0056	COLA ISOPOR NEW MAGIC 40G C/6	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 1303902 2023
Fls. 1317
Rub.

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220020946386 - 26/07/2022 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0056	COLA COLORIDA ACRILEX C/4	35069190	0102	5102	UN	3,0000	19,2000	57,60					
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0224	PLACA DE ISOPOR	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE G LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
0077	GRAMPEADOR METAL 26/6 LEONORA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0036	TESOURA MULTIUSO WESTERN	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA ESCOLAR LEONORA	82130000	0102	5102	CX	1,0000	3,5000	3,50					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	20,0000	0,7000	14,00					
0011	PINCEL MARCA TEXTO LEONORA	96082000	0102	5102	CX	1,0000	32,4000	32,40					
00195	CORRETIVO LIQUIDO LEONORA 18ML	38249929	0102	5102	UN	1,0000	2,6000	2,60					
00193	LIVRO PROTOCOLO	48202000	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00					
00120	PAPEL SEDA	48081000	0102	5102	UN	5,0000	0,6400	3,20					
0038	PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50					
00196	MASCARA DESCARTAVEL NOBRE C/50	63079010	0102	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00					
061	CLIPES 6/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	7,2000	14,40					
00153	PASTA CATALOGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00180	COLA GLITTER ACRILEX C/4	35061090	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0049	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50					
0049	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770	59061000	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95					
00155	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90					
0093	SODA CAUSTICA 500G	28151100	0102	5102	UN	1,0000	12,6000	12,60					

BURITICUPU-MA
Proc. 190302 2023
Fls. 1978
Sub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.198 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220020946386 - 26/07/2022 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR VOVO NATERCIA			11.514.556/0001-12	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA SETE DE SETEMBRO, SN -	CENTRO		65413-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0.00	2.260.63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2.260.63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO C/50	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	61,2000	61,20					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	31,2000	62,40					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	55,6800	55,68					
0015	DETERGENTE LAVA TUDO 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0043	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	100,0000	100,00					
0045	RODO BRUBULAR 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	5,0000	2,5800	12,90					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0056	COLA ISOPOR NEW MAGIC 40G C/6	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1319
Rub.

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9810 8604 4393

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220020946386 - 26/07/2022 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0056	COLA COLORIDA ACRILEX C/4	35069190	0102	5102	UN	3,0000	19,2000	57,60					
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0224	PLACA DE ISOPOR	39259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE G LEONORA	85167990	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
0077	GRAMPEADOR METAL 26/6 LEONORA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0036	TESOURA MULTIUSO WESTERN	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA ESCOLAR LEONORA	82130000	0102	5102	CX	1,0000	3,5000	3,50					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	20,0000	0,7000	14,00					
0011	PINCEL MARCA TEXTO LEONORA	96082000	0102	5102	CX	1,0000	32,4000	32,40					
00195	CORRETIVO LIQUIDO LEONORA 18ML	38249929	0102	5102	UN	1,0000	2,6000	2,60					
00193	LIVRO PROTOCOLO	48202000	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00					
00120	PAPEL SEDA	48081000	0102	5102	UN	5,0000	0,6400	3,20					
0038	PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50					
00196	MASCARA DESCARTAVEL NOBRE C/50	63079010	0102	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00					
061	CLIPES 6/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	7,2000	14,40					
00153	PASTA CATALOGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00180	COLA GLITTER ACRILEX C/4	35061090	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0049	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50					
0049	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770	59061000	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95					
00155	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90					
0093	SODA CAUSTICA 500G	28151100	0102	5102	UN	1,0000	12,6000	12,60					

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1320
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000 200 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.200
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0010 8902 0606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220021026903 - 26/07/2022 19:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR LUZIA LELES			32.597.146/0001-52	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
ESTRADA POVOADO TIJUCA, SN -	ZONA RURAL		65413-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0.00	2.098,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,20

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0015	DETERGENTE OI 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	51,6000	51,60					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	31,2000	31,20					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	61,2000	61,20					
0042	SABAO EM BARRA PINTADO 200G LAVABEM	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	52,8000	52,80					
0010	ESPONJA PIA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
00164	SACO LIXO 15L	39232190	0102	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90					
0017	LUVA LATEX IMBAT M	40151900	0102	5102	PCT	6,0000	5,6000	33,60					
0092	VASSOURA NYLON CONDOR	96039000	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50					
0045	RODO BRUBULAR 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00					
00184	BOLA FUTEBOL OFFSIDE	95066200	0102	5102	UN	2,0000	100,0000	200,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT PTO	32151900	0102	5102	UN	12,0000	35,0000	420,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT AMA	32151900	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT AZUL	32151900	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITIGUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1821
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.165 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6510 8707 0664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220018871643 - 06/07/2022 15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR ELIZA MONTEIRO			03.827.428/0001-09	03/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
POVOADO ALTAMIRA DOS BORBAS, SN -	ZONA RURAL		65413-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0044	SABAO EM PO 500G IAPO	34025000	0102	5102	FD	2,0000	61,6000	123,20					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO LAVEBEM	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0015	DETERGENTE 500ML OI	34025000	0102	5102	CX	2,0000	51,6000	103,20					
0002	DESINFETANTE 1L DULAGO	38089419	0102	5102	CX	3,0000	52,8000	158,40					
0001	AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	4,0000	31,2000	124,80					
0010	ESPONJA LIMPEZA C/40 3M	68053090	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0084	LÃ DE AÇO C/14 ASSOLAN	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0025	PAPEIRO ALUMINIO GRANDE	73239400	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
0045	RODO 40CM BRUBULAR	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
00145	VASSOURA JARDIM PLAST	39269090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/25	96031000	0102	5102	FD	1,0000	50,0000	50,00					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	10,7200	10,72					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00146	TAPETE ANTIADERENTE BEM-VINDO	57049000	0102	5102	UN	2,0000	27,0000	54,00					
00147	PRATO FUNDO PLAST AZUL	39241000	0102	5102	UN	80,0000	5,0000	400,00					
00148	CANECA PLAST AZUL	39241000	0102	5102	UN	80,0000	3,0000	240,00					
00149	COLHER PLASTICA AZUL	39241000	0102	5102	UN	80,0000	2,0000	160,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 1903007 2023
Fls. 1522
Rub.

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6510 8707 0664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220018871643 - 06/07/2022 15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00150	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML NUTRILAR	34029039	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
00151	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	24,0000	2,5800	61,92					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	11,0000	23,0000	253,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00					
0038	FOLHA PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
00152	PERCEVEJO LATONADO	74151000	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151900	0102	5102	KIT	3,0000	140,0000	420,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
061	CLIPES 3/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80					
061	CLIPES 4/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	5,6000	11,20					
00155	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	4,0000	18,0000	72,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					

BURITICUPU-MA
Proc. 1203008 2023
Fls. 1523
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.166 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6614 3000 0050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220018871338 - 06/07/2022 15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR RUBEM ALMEIDA			09.015.954/0001-42	03/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
LOT POVOADO CONCEICAO, SN -	ZONA RURAL		65413-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,95

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	4,0000	31,2000	124,80					
0015	DETERGENTE 500ML OI	34025000	0102	5102	CX	3,0000	51,6000	154,80					
0010	ESPONJA LIMPEZA 3M	68053090	0102	5102	CX	30,0000	0,8000	24,00					
0002	DESINFETANTE 1L DULAGO	38089419	0102	5102	CX	3,0000	52,8000	158,40					
0080	GARRAFA TERMICA 1L INVICTA	96170010	0102	5102	UN	1,0000	25,5000	25,50					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	30,0000	2,5800	77,40					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	40,0000	40,00					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	4,0000	23,0000	92,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 1303/22 2023
Fls. 1524
Rub.

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6614 3000 0050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220018871338 - 06/07/2022 15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
00160	GIZ ESCOLAR COLORIDO	96099000	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	80,0000	80,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
00130	APONTADOR PLASTICO S/DEPOSITO	82141000	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00					
0059	REGUA 30CM	90172000	0102	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95					
0007	PAPEL A4 500F CHAMEX	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
00120	ROLO PAPEL CREPON	48081000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
0056	COLA ISOPOR 40G C/6	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	22,0000	44,00					

BURITICUPU,MA
Proc. 120308 2023
Fls. 1525
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.167 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6713 0030 0204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220018870487 - 06/07/2022 15:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR ALBERTO TORRES			09.015.938/0001-50	03/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA POVOADO ANGICAL, SN -	ZONA RURAL		65413-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,90

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	16,0000	1,9000	30,40					
0038	FOLHA PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	16,0000	2,0000	32,00					
0007	PAPEL A4 500F CHAMEX	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	25,0000	5,6000	140,00					
00121	PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA	96033000	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC C/50 AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0056	COLA ISOPOR 40G C/6	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0077	GRAMPEADOR METAL 26/6	84729040	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	3,0000	9,4000	28,20					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00					
0049	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	59061000	0102	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50					
0091	GIZ DE CERA LEONORA	96099000	0102	5102	UN	3,0000	4,0000	12,00					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	5,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 1303 002 2023
Fls. 1526
Rub.

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6713 0030 0204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220018870487 - 06/07/2022 15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0093	LIVRO PONTO 100F	48201000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA T544	32151900	0102	5102	KIT	2,0000	120,0000	240,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	5,0000	0,7000	3,50					
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	8,8000	88,00					
0077	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO	84729040	0102	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50					
0161	EXTENSÃO ENERGIA 3 SAIDAS	85444900	0102	5102	UN	1,0000	13,6000	13,60					
00162	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS	85366990	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00					
0002	DESINFETANTE 1L DULAGO	38089419	0102	5102	CX	6,0000	52,8000	316,80					
00163	CABO HDMI 1080P	85444200	0102	5102	UN	1,0000	21,0000	21,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	6,0000	31,2000	187,20					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,6500	9,30					
00164	SACO LIXO 30L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,6500	9,30					
00164	SACO LIXO 100L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	4,6500	9,30					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO LAVEBEM	34011900	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0021	PANO DE PRATO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00					
00166	PEDRA SANITARIA	38089919	0102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00					
0063	COADOR DE CAFÉ	63079090	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50					
0003	COPO DESCARTAVEL 180ML	39259090	0102	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70					
0025	PAPEIRO REFORÇADO N20	73239400	0102	5102	UN	1,0000	25,6000	25,60					
00167	CESTO PLASTICO 60L C/ TAMPA	39259090	0102	5102	UN	1,0000	45,5000	45,50					
0030	COLHER ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					

BURITICUPU-MA
Proc. 1305002 2023
Fls. 707
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.169 SÉRIE. 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220020939657 - 26/07/2022 10:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ/CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROFES PAIS E FUNCIONARIOS DA EM BENEDITO PEREIRA			03.172.669/0001-59	07/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA DO COMERCIO, SN -	CENTRO		65413-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	4.770,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	3,0000	250,0000	750,00					
0011	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	39,6000	39,60					
0011	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL PTO C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	39,6000	39,60					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA PINCEL PERMANENTE AZUL C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	62,4000	62,40					
0041	TINTA PINCEL PERMANENTE PRETO C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	62,4000	62,40					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO C/12	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
00151	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	96122000	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00					
0093	LIVRO PONTO 100 PG	48201000	0102	5102	UN	3,0000	18,5000	55,50					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC PTO C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
061	CLIPES 3/0 ACC	83059000	0102	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90					
0077	GRAMPEADOR METAL LEONORA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITIGUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1528
Rub.

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220020939657 - 26/07/2022 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00161	COLA BRANCA ESCOLAR FRAHM 40G C/6	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	9,8900	9,89					
0056	COLA ISOPOR COMPACTOR 40G	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	57,0000	57,00					
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	57,0000	57,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	5,0000	18,9000	94,50					
0049	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	18,00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
00153	PASTA CATALOGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	40,0000	0,7000	28,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0037	PAPEL COLORSET	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	12,0000	1,9000	22,80					
0007	PAPEL FOTOGRAFICO 180G C/50	48025610	0102	5102	CX	1,0000	35,2000	35,20					
0038	FOLHA PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	8,8000	88,00					
0011	MARCA TEXTO JOCCAR	96082000	0102	5102	UN	10,0000	2,7000	27,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	69,0000	69,00					
0016	VASSOURA PIAÇAVA	96031000	0102	5102	UN	10,0000	6,5000	65,00					
0092	VASSOURA NYLON CONDOR	96039000	0102	5102	UN	10,0000	11,8000	118,00					
0045	RODO 40CM BRUBALAR	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
0021	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
0084	LÃ DE AÇO ASSOLAN C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0010	ESPONJA PIA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
0015	DETERGENTE OI 500ML	34025000	0102	5102	CX	3,0000	51,6000	154,80					
0002	DESINFETANTE DULAGO 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	51,0000	153,00					
0044	SABAO EM PO IAPO 500G	34025000	0102	5102	FD	3,0000	61,2000	183,60					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	3,0000	60,0000	180,00					
00165	FLANELA OURO	63071000	0102	5102	UN	12,0000	2,8000	33,60					
0023	FACA MULTIUSO TRAMONTINA	82119210	0102	5102	UN	1,0000	14,4000	14,40					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	31,2000	31,20					
0090	ALCOOL LIQUIDO SOL 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	95,0000	95,00					
00186	DESODORIZADOR AR PRATIK	33074900	0102	5102	PCT	1,0000	77,9400	77,94					
0028	COPO DESCARTAVEL 180ML	70133700	0102	5102	CX	1,0000	148,0000	148,00					
00184	BOLA VOLEI OFFSIDE	95066200	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
00184	BOLA FUTSAL OFFSIDE	95066200	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
00184	BOLA FUTEBOL PENALTY	95066200	0102	5102	UN	2,0000	99,9900	199,98					
00184	REDE VOLEI OFFSIDE 6M X 0,60CM	95066200	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					

BURITICUPU-MA
Proc. 130008 2023
Fls. 1329
Rub.

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 6912 0509 0065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220020939657 - 26/07/2022 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00178	CONE ESPORTIVO 30CM	39269090	0102	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00					
00174	CORDA PULAR 2,5M SISAL OFFSIDE	56072900	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
00173	BAMBOLE PLAST	95030080	0102	5102	UN	10,0000	6,4000	64,00					
00177	PRATO CHINES ESPORTIVO	39269090	0102	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00					
0038	PAPEL CARTÃO	48053000	0102	5102	UN	12,0000	2,4000	28,80					

BURITICUPU-MA
Proc. 1203008/2023
Fls. 1570
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000 171 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.171
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7110 3098 3242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220020479612 - 21/07/2022 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES			32.597.176/0001-69	21/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
ESTRADA POVOADO BOA HORA III, SN -	ZONA RURAL		65413-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0043	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089410	0102	5102	CX	1,0000	55,6800	55,68					
0008	LAPIS LEONORA C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	31,2000	62,40					
00194	PEGADOR MACARRÃO INOX TRAMONTINA	82159910	0102	5102	UN	1,0000	18,5000	18,50					
0023	FACA INOX MULTIUSO YANGZI	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
00162	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS	85366990	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00					
00184	BOLA FUTEBOL PENALTY	95066200	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0010	ESPONJA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	8,8000	88,00					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60					
0015	DETERGENTE OI 500ML	34025090	0102	5102	CX	1,0000	51,6000	51,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1353
Rub.

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.171
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7110 3098 3242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220020479612 - 21/07/2022 12:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
00155	CADEADO PADO 50MM	83011000	0102	5102	UN	1,0000	46,4000	46,40					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0006	DICIONARIO INGLES	48202000	0102	5102	UN	1,0000	8,3100	8,31					
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00					
0036	TESOURA MULTIUSO WESTERN	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0008	LAPIS DE COR C/12	96091000	0102	5102	CX	2,0000	7,0000	14,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	8,0000	4,8000	38,40					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	8,0000	2,4800	19,84					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	50,0000	0,7000	35,00					
00191	LIMPA VIDRO BOMBRIL	34025000	0102	5102	UN	5,0000	7,2000	36,00					

BURITICUPU-MA
Proc. 20208 2023
Fls. 1332
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTO/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.173 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.173
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7313 8000 9738

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220020577158 - 22/07/2022 08:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR NATIANY VIEIRA AROSO			32.597.212/0001-94	21/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAIDA**
RUA SAO BENEDITO, SN -	DR		65413-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L TUBARÃO	28289019	0102	5102	CX	7,0000	32,0000	224,00					
0044	SABAO EM PO BEM-TE-VI 500G	34025000	0102	5102	FD	5,0000	117,0000	585,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770 ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	5,0000	23,4000	117,00					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO 1L	38089419	0102	5102	CX	6,0000	55,6800	334,08					
0021	PANO DE PRATO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	12,0000	4,0000	48,00					
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	4,0000	7,0900	28,00					
00185	INSETICIDA AEROSOL SBP	38089192	0102	5102	UN	9,0000	12,0000	108,00					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	48181000	0102	5102	FD	5,0000	64,0000	320,00					
00186	DESODORIZADOR AR PRATIK	33074900	0102	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95					
00187	SABONETE FLOR	34011190	0102	5102	UN	20,0000	1,6500	33,00					
0015	DETERGENTE LAVATUDO 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
00145	VASSOURA JARDIM PLAST	39269090	0102	5102	UN	2,0000	18,5000	37,00					
00191	LIMPA VIDRO BOMBRIL	34025000	0102	5102	UN	1,0000	88,0300	88,03					
0010	ESPONJA LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
0084	LÃ DE AÇO C/14 ASSOLAN	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0092	VASSOURA NYLON CONDOR	96039000	0102	5102	UN	6,0000	12,9000	77,40					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	33,0000	2,5800	85,14					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	39191010	0102	5102	UN	4,0000	6,4000	25,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

BURITICUPU-MA
Proc. 120302 2023
Fls. 553
Rub.

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.173
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7313 8000 9738

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220020577158 - 22/07/2022 08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	2,0000	320,0000	640,00					
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	CX	2,0000	22,0000	44,00					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
00189	TOUCA DESCARTAVEL NOBRE	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	20,0000	40,00					
0090	ALCOOL GEL BRILHEX 500ML	38089429	0102	5102	CX	1,0000	132,0000	132,00					
0008	LAPIS LEONORA C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA BIC AZUL C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
00188	MOUSE OPTICO MULTILASER	84716053	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	5,0000	100,00					

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1334
Rub:

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.199 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.199
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9919 6546 3706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220021026375 - 26/07/2022 19:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSO DE PROF PAIS E FUN DA ESC MUN PROFESSOR UBIRAJARA RAYOL			03.172.542/0001-30	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTA LUZIA, SN -	SANTA LUZIA		65413-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Alto Alegre do Maranhao		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,70

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	PC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00					
0005	TINTA IMPRESSORA L3250	32151900	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0098	PINCEL PERMAMENTE RECARREGAVEL PTO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	39,6000	39,60					
0098	PINCEL PERMAMENTE RECARREGAVEL AZUL	96082000	0102	5102	CX	2,0000	39,6000	79,20					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC PTO	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0008	LAPIS LEONORA C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	20,0000	5,6000	112,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770	59061000	0102	5102	UN	10,0000	23,0000	230,00					
0099	BALÃO LISO LINHA TOP 6,5	95030099	0102	5102	PCT	20,0000	6,8500	137,00					
00091	TECIDO CETIM	58071000	0102	5102	MT	25,0000	8,0000	200,00					
0077	GRAMPEADOR METAL LEONORA	84729040	0102	5102	UN	4,0000	28,8000	115,20					
0094	GRAMPO 26/6 X 5000 UNID BAZZE	83052000	0102	5102	UN	4,0000	10,4000	41,60					
0094	GRAMPO TAPECEIRO THOMPSON 6MM	83052000	0102	5102	UN	4,0000	8,4000	33,60					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	31,2000	93,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITIGUBU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1335
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os materiais descritos foram fornecidos conforme solicitado em contrato e atendem às especificações e exigências de acordo com a necessidade solicitada.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGO VERDE - MA	CNPJ: 30.693.945/0001-05
RUA: AV. PRES. KENNEDY, S/N, CENTRO, LAGO VERDE – MA.	CEP: 65705-000
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH TELINO DE OLIVEIRA	
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:	CPF: 031.427.071-07

CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de material escolar, papelaria, informática, permanente, construção, elétrico, limpeza e utensílios conforme ordem de compra		
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		MARANHÃO – CEP: 65705-000
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/09/2021	DATA DA ORDEM DE COMPRA: 06/09/2021	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/09/2021 A 31/12/2021
VALOR DO CONTRATO: 70.284,88		

CONTRATADO(A)

RESPONSÁVEL LEGAL	NOME COMPLETO: WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO	CPF: 031.427.071-07

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME ANEXO

LAGO VERDE – MA, 21 de fevereiro de 2022.

É o que tenho à atestar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE
Maria Elizabeth Telino de Oliveira
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 003/2021

MARIA ELIZABETH TELINO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 003/2021 – GAB/PMLV

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LAGO VERDE - MA

BURITICUPU-MA
Proc. 120300/2023
Fls. 1336
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220005692668 - 02/03/2022 09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO			02.521.101/0001-33	02/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA NONATO ARAUJO, SN -	CENTRO		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
0002	TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0003	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0004	TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0005	FOLHA PAPEL A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	280,0000	280,00					
0005	MOUSE OPTICO	84716053	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
0006	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00					
0007	TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	90,0000	180,00					
0008	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
0009	LIVRO ATA	48201000	0102	5102	UN	1,0000	22,4000	22,40					
0010	CADERNO BROCHURA COSTURADO	48202000	0102	5102	PCT	1,0000	48,0000	48,00					
0011	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	UN	2,0000	38,0000	76,00					
0012	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00					
0013	EVA COMUM	39211900	0102	5102	PCT	18,0000	25,6000	460,80					
0014	EVA GLITTER	39211900	0102	5102	PCT	6,0000	30,4000	182,40					
0015	REGUA 50CM C/10	90172000	0102	5102	PCT	1,0000	80,0000	80,00					
0016	FITA GOMADA C/7	59061000	0102	5102	PCT	1,0000	33,6000	33,60					
0017	PAPEL COLOR SET	48102990	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

BURITIQUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1357
Rub.

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao, MA - CEP: 65413000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7110 6051 0407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220005692668 - 02/03/2022 09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0018	PAPEL CARTAO	48191000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0019	GRAMPO C/1000	83052000	0102	5102	CX	2,0000	5,6000	11,20					
0020	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5102	CX	1,0000	57,6000	57,60					
0021	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	52,8000	52,80					
0022	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	38,2000	38,20					
0023	SABAO PO 500G	34021900	0102	5102	PCT	13,0000	4,8000	62,40					
0024	VASSOURA PALHA	96039000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0026	SABAO BARRA 500G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	107,2000	107,20					
0027	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	24,1900	24,19					
0028	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	12,3300	61,65					
0029	BALDE 60L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	46,4000	46,40					
0030	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	36,0900	36,09					
0031	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	35,0400	35,04					
0032	FACA PROFISSIONAL	82119210	0102	5102	UN	1,0000	34,6500	34,65					
0033	TABUA CARNE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0034	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	UN	50,0000	9,9000	495,00					
0035	BALDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0036	COLHER MADEIRA 60CM	44199000	0102	5102	UN	2,0000	29,7000	59,40					
0037	BANDEJA DE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0038	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	20,0000	8,7000	174,00					

BURITICUPU-MA
Proc. 102002 2023
Fls. 1458
Rub.

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220010436447 - 18/04/2022 22:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE			05.196.220/0001-56	18/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
POVOADO ANDIROBAL, SN -	ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lago Verde		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,11

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0002	PAPEIRO N18	73239400	0102	5102	UN	1,0000	20,8000	20,80					
0003	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	2,0000	29,5000	59,00					
0004	GRAMPO 26/6X5000	83052000	0102	5102	UN	3,0000	9,5000	28,50					
0005	GARRAFA TERMICA	96170010	0102	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00					
0006	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0007	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	4,0000	99,9000	399,60					
0008	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	3,0000	250,0000	750,00					
0009	EVA COMUM	39211900	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0010	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	CX	1,0000	38,5000	38,50					
0011	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	4,0000	10,5000	42,00					
0012	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	4,9900	99,80					
0013	CADEADO	83011000	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00					
0014	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0015	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0015	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0016	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0018	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

BURITICUPU-MA
Proc. 1393008 2023
Fls. 1529
Rub.

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220010436447 - 18/04/2022 22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0019	PISTOLA COLA QUENTE G	85167990	0102	5102	UN	1,0000	36,6000	36,60					
0020	BASTAO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0021	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00					
0022	PAPEL COLORSET	48053000	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0023	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0024	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50					
0025	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	5,0000	4,4000	22,00					
0026	CLIPS 3/0	83059000	0102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00					
0027	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0028	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,8500	19,70					
0029	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0030	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0031	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0032	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	65,2800	130,56					
0033	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0034	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	2,0000	33,6000	67,20					
0035	ESPONJA PIA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0036	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0037	ALCOOL LIQUIDO 1L	22072019	0102	5102	CX	1,0000	171,8000	171,80					
0038	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0039	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0040	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000	39,90					
0041	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0042	AVENTAL	61099000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0043	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					

BURITICUPU-MA
Proc. 150 2007 2023
Fls. 1940
Rub.

WC MIX

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº 40.896.767/0001-65, com sede em Rua das Rosas, nº 200, Bairro Areal, na cidade de Bacabal por intermédio de seu representante legal, o Sr. Whanderson Candido Alves Mendes do Nascimento, portador do CPF nº 031.427.071-07, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

Bacabal, MA, 26 de abril de 2023.

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO

Assinado de forma digital por WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
Dados: 2023.04.26 08:03:59 -03'00'

W C ALVES M DO NASCIMENTO
40.896.767/0001-65

BURITICUPU-MA
Proc. 130 2023
Fls. 541
Rub.

WC MIX

DECLARAÇÃO DE MPE

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.896.767/0001-65 está enquadrada como Microempresa (Microempresa, EPP, Equiparada), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

Bacabal, MA, 26 de abril de 2023.

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO

Assinado de forma digital por WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
Dados: 2023.04.26 08:04:13 -03'00'

W C ALVES M DO NASCIMENTO
40.896.767/0001-65

WC MIX

BURITICUPU-MA
Proc. 1001092 2023
Fls. 1543
Rub.

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL

Prezados senhores,

A empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO** CNPJ/MF nº **40.896.767/0001-65**, sediada na EM **RUA DAS ROSAS, Nº 200,QD 15, BAIRRO AREAL, BACABA/MA, CEP 65700-000,** por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO**, portador(a) da cédula de identidade/R.G. nº **0479849720134** e do CPF/MF nº **031.427.071-07**, D E C L A R A para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Bacabal, MA, 26 de abril de 2023.

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO

Assinado de forma digital por WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO
Dados: 2023.04.26 08:04:27 -03'00'

W C ALVES M DO NASCIMENTO
40.896.767/0001-65

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ: 41.483.470/0001-30

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

BRASIL ESCOLAR LTDA

LEONICE COSTA ABREU, brasileira, Casada - Regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural da cidade São Luís– MA, data de nascimento 01/08/1958, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 00096636598-4, expedida por SESC/MA e CPF: n° 124.809.243-00, residente e domiciliada na Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhaes, S/N, Apt 1203 – Edif. Jardim de Toscan, Calhau, CEP: 65071-415, São Luís – MA, TITULAR DA EMPRESA **BRASIL ESCOLAR LTDA**, inscrita sob o NIRE nº **21201191455** e CNPJ nº **41.483.470/0001-30**, situada Rua Luís Domingues, Nº 646, Centro, Pinheiro - MA, CEP: 65200000, e teve início de suas atividades em 15/04/1992, nos termos da lei, resolvem, assim, alterar e consolidar o CONTRATO SOCIAL:

Cláusula 1ª. O capital social que era de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil reais), é elevado nesta data para R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, neste ato, pela sócia **LEONICE COSTA ABREU.**

SÓCIO	N° QUOTAS	R$ VALOR	% PART.
LEONICE COSTA ABREU	300.000	300.000,00	100 %
TOTAL	**300.000**	**300.000,00**	**100%**

Cláusula 2ª: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula 3ª: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.º 10.460/2002 (Código Civil).

Cláusula 4ª: A administração da empresa será exercida pela sócia **LEONICE COSTA ABREU**, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendido no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vendado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais

Cláusula 5ª: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ao) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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.

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

Cláusula 1ª. A sociedade adotou o nome empresarial **BRASIL ESCOLAR LTDA.**

Cláusula 2ª: O capital social é no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), dividido em 300.000 (Trezentas Mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real), subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, da seguinte forma:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R$ VALOR	% PART.
LEONICE COSTA ABREU	300.000	300.000,00	100 %
TOTAL	**300.000**	**300.000,00**	**100%**

Cláusula 3ª: A Sociedade tem sua sede à Rua Luís Domingues, Nº 646, Centro, Pinheiro - MA, CEP: 65200000.

Cláusula 4ª: A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 8219-9/01 – FOTOCÓPIAS; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Cláusula 5ª A administração da empresa será exercida pela sócia **LEONICE COSTA ABREU**, e a ela caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendido no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vendado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais

BURITIGUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1376
Rub.

Cláusula 6ª: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ao) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 7ª: A Empresa iniciou suas atividades em 15/04/1992 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula 8ª: A Sociedade declara que se enquadra como **Microempresa - ME**, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

Cláusula 9ª: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador(es) prestará(ao) contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

Cláusula 10ª: A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais.

Cláusula 11ª: A sociedade tem por foro contratual a comarca de Pinheiro, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pinheiro – MA, 27 de dezembro de 2021.

LEONICE COSTA ABREU
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 124.809.243-00

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

BURITICUPU MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1347
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRASIL ESCOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12480924300	LEONICE COSTA ABREU

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2021 12:13 SOB Nº 20211526274.
PROTOCOLO: 211526274 DE 28/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109415769. CNPJ DA SEDE: 41483470000130.
NIRE: 21201191455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/12/2021.
BRASIL ESCOLAR LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
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.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1 5 X X
Rub.

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **BRASIL ESCOLAR LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 14/04/1992, NIRE: 21201191455, CNPJ: 41.483.470/0001-30,** estabelecido(a) na RUA LUIS DOMINGUES, 646 , CENTRO, Pinheiro - MA, CEP: 65200-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pinheiro - MA, 26/09/2022

LEONICE COSTA ABREU
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1349
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRASIL ESCOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12480924300	LEONICE COSTA ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2022 00:19 SOB Nº 20221173960.
PROTOCOLO: 221173960 DE 26/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212669067. CNPJ DA SEDE: 41483470000130.
NIRE: 21201191455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2022.
BRASIL ESCOLAR 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.

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: BRASIL ESCOLAR LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo: MAC2302646016**

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento	Número:
21201191455	41483470000130	Sociedade Empresária Limitada	Data: 27/09/2022	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20221173960	27/09/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 19/04/2023, às 16:52:13 (horário de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o codigo **G4GTXKMC**.

MAC2302646016

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 1303009 2023
Fls. 1351
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	41.483.470/0001-30
NOME EMPRESARIAL:	BRASIL ESCOLAR LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$300.000,00 (Trezentos 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:	LEONICE COSTA ABREU
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 **23/02/2023** às **15:05** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU-MA
Proc. 1302002 2023
Fls. 1352
Rub.

QR-CODE



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

MA

NOME

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

CPF | DATA NASCIMENTO

FILIAÇÃO

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.

Nº REGISTRO | VALIDADE | 1ª HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1694510878

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUÍS, MA | DATA EMISSÃO

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

MARANHÃO

DENATRAN | CONTRAN

1694510878

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1353
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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: BRASIL ESCOLAR LTDA **NIRE :** 21201191455 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresaria Limitada			**Protocolo:** MAC2302647980
NIRE (Sede) 21201191455	**CNPJ** 41.483.470/0001-30	**Data de Ato Constitutivo** 14/04/1992	**Início de Atividade** 15/04/1992

Endereço Completo
Rua LUIS DOMINGUES, Nº 646, CENTRO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000

Objeto Social
Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Serviços de encadernação e plastificação; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Fotocópias.

Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LEONICE COSTA ABREU	124.809.243-00	R$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LEONICE COSTA ABREU	124.809.243-00	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
27/09/2022	20221173960	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2023, às 09:04:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TKLRXCJL**.

MAC2302647980

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 130900 2023
Fls. 1154
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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 BRASIL ESCOLAR LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302648876
NIRE 21201191455 **CNPJ 41.483.470/0001-30**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo LUIS DOMINGUES, Nº 646, xxxxx, CENTRO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
307	20221173960	27/09/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220532826	05/05/2022	BALANCO
310	20220321744	16/03/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211526274	29/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201191455	23/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201191455	23/12/2021	TRANSFORMACAO
223	20210257016	19/02/2021	BALANCO
002	20200277340	04/05/2020	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
002	21600145708	04/05/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600145708	04/05/2020	TRANSFORMACAO
002	20191288543	13/12/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170030156	25/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140794786	25/11/2014	BALANCO
223	20130684163	18/09/2013	BALANCO
223	20120260883	27/04/2012	BALANCO
223	20110346491	31/05/2011	BALANCO
316	20110022793	07/01/2011	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20100593518	17/09/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20100409857	09/07/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040403360	26/11/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040012379	12/04/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	3923/95	09/08/1995	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	4921	01/10/1993	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200293351	14/04/1992	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2023, às 09:21:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GMASDSVT**.

MAC2302648876

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303022 2023
Fls. 1955
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.483.470/0001-30 **MATRIZ**		**15/04/1992**

NOME EMPRESARIAL
BRASIL ESCOLAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LIVRARIA E PAPELARIA MEC FAE	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LUIS DOMINGUES	**646**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.200-000	**CENTRO**	**PINHEIRO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BRASILESCOLAR@HOTMAIL.COM	**(98) 8141-1200**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/11/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/03/2023** às **19:00:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

BURITIGUPU-MA
Proc. 130300/2023
Fls. 1336
Rub.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ: 41.483.470/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:47:41 do dia 30/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2023.
Código de controle da certidão: **C5D0.42E4.FB23.E576**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303009 2023
Fls. 1357
Rub.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.483.470/0001-30
Razão Social: BRASIL ESCOLAR LTDA
Endereço: RUA R LUIS DOMINGUES 648 / CENTRO / PINHEIRO / MA / 65200-000

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 Servico - 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:19/04/2023 a 18/05/2023

Certificação Número: 2023041901103232642462

Informação obtida em 26/04/2023 07:43:31

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303092023
Fls. 1358
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRASIL ESCOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.483.470/0001-30
Certidão nº: 46321915/2022
Expedição: 22/12/2022, às 16:46:50
Validade: 20/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRASIL ESCOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.483.470/0001-30, 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.

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

BURITICUPU MA
Proc. 1309088 2023
Fls. 1359
Rub.

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.483.470/0001-30 **Inscrição Estadual:** 12.122009-5
Razão Social: BRASIL ESCOLAR LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA LUIS DOMINGUES
Número: 646 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: PINHEIRO **UF:** MA
CEP: 65200000 **DDD:** **Telefone:** 33812930

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃC E PLASTIFICAÇÃO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
8219901	FOTOCÓPIAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 27/04/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 10/11/2010 - (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: 21/03/2023
Número da Consulta:

BURITICUPU-MA
Proc. 180909 2023
Fls. 1360
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028076/23 **Data da** 20/04/2023 16:53:10

Inscrição Estadual: 121220095 **CPF/CNPJ:**41483470000130

Razão Social: BRASIL ESCOLAR LTDA -

Endereço: RUA LUIS DOMINGUES, 646 CEP: 65200000 - CENTRO

Telefone: (98)33812930 **Município:** PINHEIRO **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: 18/08/2023.

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: 26/04/2023 07:41:49

BURITICUPU-MA
Proc. 1503009 2023
Fls. 1562
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 089140/23 **Data da** 20/04/2023 16:52:15

Inscrição Estadual: 121220095 **CPF/CNPJ:** 41483470000130

Razão Social: BRASIL ESCOLAR LTDA

Endereço: RUA LUIS DOMINGUES, 646 CEP: 65200000 - CENTRO

Telefone: (98)33812930 **Município:** PINHEIRO **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: 18/08/2023.

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: 26/04/2023 07:40:27

BURITICUPU-MA
Proc. 1303609 2023
Fls. 1362
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praça José Sarney - Av. Getulio Vargas, Pinheiro, 65200-000

CERTIDAO

25/03/2023 19:42:14

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 838/2023

AUTENTICAÇÃO:95A6FC111FA11C3AB209A0ED1B9ABEB6

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **BRASIL ESCOLAR LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **41.483.470/0001-30**, situada à **LUIS DOMINGUES, 646 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **23/06/2023**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 25/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000

BURITICUPU-MA
Proc. 120308/2023
Fls. 1363
Rub.

CERTIDAO

25/03/2023 19:39:42

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 836/2023

AUTENTICAÇÃO:0F4BCF819FDBACB2A65D63843F39F441

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **BRASIL ESCOLAR LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **41.483.470/0001-30**, situada à **LUIS DOMINGUES, 646 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **23/06/2023**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 25/03/2023.

BURITICUPU-MA
Proc. 0003007 2023
Fls. 1364
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Pinheiro
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação de Vigilância Sanitária

Alvará de Autorização Sanitária

PROC. Nº. 9.495/2023

ALV.Nº. 005/2023

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA,de acordo com a legislação vigente,concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, para o exercício de 2023.

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:
BRASIL ESCOLAR LTDA	41.483.470/0001-30
NOME DE FANTASIA:	**INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:**
LIVRARIA E PAPELARIA MEC FAE	30592-8
ATIVIDADE AUTORIZADA: 47.12-1-00 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS	
ENDEREÇO: RUA LUIS DOMINGUES, Nº 646, CENTRO; PINHEIRO-MA	

RESP. TÉCNICO:	CONSELHO:	Nº.:

OBS.:

Pinheiro, 12 de janeiro de 2023.

Frederico Araújo Lobato
Secretário Municipal de Saúde
Pinheiro-MA

Frederico Araújo Lobato
Secretário Municipal de Saúde

Raimundo Nonato Castro
Coordenador da Vigilância Sanitaria

Raimundo Nonato Castro
Coordenador da Vigilância Sanitário

ATENÇÃO:

1. ***O presente alvará deverá ser afixo em local visível ao público;***
2. ***Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado qualquer irregularidade no estabelecimento;***
3. ***Este documento deverá ser renovado anualmente.***

PINHEIRO

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1965
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

Nº 002625

Nº 121/2023

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
30592-8	41.483.470/0001-30	15/04/1992

Nome/Razão Social
BRASIL ESCOLAR LTDA

Denominação Comercial
LIVRARIA E PAPELARIA MEC FAE

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4761003-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Data de Inicio
15/04/1992

LOCALIZAÇÃO

Inscrição Imobiliária

Logradouro
LUIS DOMINGUES

Número
646

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
18/04/2019	31/12/2023	ZTBC-UXUI

Informações Adicionais

PINHEIRO-MA, 02 de fevereiro de 2023

Marcos Vinicius C. Soares
Gestor do Departamento de Adm. Tributos
PORTARIA Nº 506/2022

Marcos Vinicius Cordeiro Soares
Gestor de Tributos

QRcode
ALVARA

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

02/02/2023 09:08:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU-MA
Proc. 1603009 2023
Fls. 136
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO
CAIXA ESCOLAR TOPO GIGIO CNPJ: 033960950001-00
POVOADO COCALZINHO ZONA RURAL CEP: 65.206.000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins com base no artigo 30 da lei 8.666 de 21/06/1993 que, a firma BRASIL ESCOLAR LTDA, estabelecida na RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO, Pinheiro, inscrito no CNPJ: 41.483.470/0001-30, é nossa fornecedora de materiais de Limpeza, expediente e consumo em geral, conforme planilha descritiva abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	ALMOFADA P/ CARIMBO	UND	2	8,79	17,58
2	APAGADOR C/ PORTA GIZ	UND	10	6,60	66,00
3	APONTADOR SIMPLES	UND	20	0,55	11,00
4	BOLA FUTEBOL	UND	1	108,90	108,90
5	BOLA FUTEBOL VOLEI	UND	1	106,49	106,49
6	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	UND	100	0,33	33,00
7	CANETA FINA 0.8 AZUL	UND	50	0,99	49,50
8	CARIMBO FRUTAS	UND	2	33,00	66,00
9	CARIMBOS NUMERICOS	UND	2	27,50	55,00
10	CARTOLINA COMUM ROSA	FL	40	0,66	26,40
11	COLA BRANCA 1 LITRO	UND	1	21,99	21,99
12	COLA BRANCA 40GR	TB	12	1,42	17,04
13	COLA EVA 90GR	UND	10	7,69	76,90
14	COLA ISOPOR 900G	UND	2	49,50	99,00
15	COLA QUENTE BASTAO FINO	UND	50	0,88	44,00
16	ENVELOPE SACO	UND	100	0,49	49,00
17	ESTILETE LAMINA ESTREITA	UND	6	1,65	9,90
18	ESTILETE LAMINA LARGA	UND	6	2,75	16,50
19	EVA LISO VERMELHO	FL	70	1,99	139,30
20	EVA C/GLITER VERDE ESCURO	FL	20	6,60	132,00
21	FITA CORRETIVA	UND	5	5,49	27,45
22	GIZ ESCOLAR BRANCO	CX	40	3,84	153,60
23	GIZAO DE CERA C/12	UND	10	6,60	66,00
24	GRAMPO GALVANIZADO C/5000	UND	5	6,60	33,00
25	HIDROCOR C/12	UND	10	20,90	209,00
26	ISOPOR PLACA 015MM	FL	10	5,50	55,00
27	LAPIS DE COR 12 CORES PEQ	UND	10	4,18	41,80
28	LAPIS DE COR 12 CORES	UND	6	5,49	32,94
29	LAPIS PRETO	UND	288	0,44	126,72
30	LIVRO ATA 50FLS	UND	4	8,80	35,20
31	LIVRO DE PONTO C/100FLS	UND	2	25,30	50,60
32	MASSA MODELAR C/06	UND	6	4,19	25,14
33	MASSA MODELAR C/12	UND	6	7,69	46,14
34	PALAVRAS CRUZADAS 120PCS	UND	2	32,99	65,98
35	PAPEL A4 C/500FLS	RS	20	24,99	499,80
36	PAPEL ALMACO C/PAUTA400FLS	RM	1	54,99	54,99
37	PAPEL CAMURCA BRANCO	FL	10	1,32	13,20
38	PAPEL CAMURCA PINK	FL	20	1,32	26,40
39	PAPEL CREPOM COMUM VERDE CLARO	RL	20	1,65	33,00
40	PAPEL FLIP 75GM	FL	50	1,32	66,00
41	PAPEL LAMINADO AMARELO	FL	10	1,32	13,20
42	PAPEL LAMINADO VERDE	FL	20	1,32	26,40
43	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80 VERDE BANDEIRA	FL	15	2,19	32,85
44	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 OURO	FL	5	4,39	21,95
45	PAPEL PARDO 66X90	FL	30	0,88	26,40
46	PAPEL PARDO OURO	FL	30	0,80	24,00
47	PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPES	UND	5	22,00	110,00
48	PERCEVEJO COLORIDO	UND	1	7,26	7,26

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1367
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO
CAIXA ESCOLAR TOPO GIGIO CNPJ: 033960950001-00
POVOADO COCALZINHO ZONA RURAL CEP: 65.206.000

49	PINCEL CHATO ESCOLAR	UND	20	1,76	35,20
50	PISTOLA COLA QUENTE FINA	UND	1	22,00	22,00
51	REABASTECEDOR PINCEL PERMANENTE 20ML VM	UND	10	4,39	43,90
52	REABASTECEDOR PINCEL PERMANENTE 20ML PT	UND	10	4,39	43,90
53	REGUA 30CM	UND	30	1,39	41,70
54	TAPETE PLASTICO NA SACOLA	UND	1	54,99	54,99
55	TESOURA 21CM	UND	1	9,89	9,89
56	TINTA GUACHE AZUL TURQUESA	TB	15	8,80	132,00
57	TINTA GUACHE C/06	CJ	6	4,94	29,64
58	TINTA P/CARIMBO 40ML	UND	4	7,69	30,76
59	TNT AZUL ANIL 40G	UND	10	2,75	27,50
60	TNT LILAS 40G	UND	20	2,75	55,00
61	ACIDO SOLUCAO MURIATICO 1LT	UND	4	9,90	39,60
62	AGUA SANITARIA 5L	UND	6	10,99	65,94
63	ALCOOL GEL 500ML	UND	18	10,99	197,82
64	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UND	12	13,19	158,28
65	BALDE 13LTS PLASTICO	UND	4	14,29	57,16
66	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100	UND	25	7,15	178,75
67	DESINFETANTE LIQUIDO 1LT	UND	24	4,40	105,60
68	ESCOVAO DE MADEIRA	UND	5	4,35	21,75
69	ESPONJA LAVA LOUCA	UND	60	0,77	46,20
70	LIMPA ALUMINIO 500ML	UND	24	2,42	58,08
71	LUVAS MULTIUSO LATEX G	PAR	6	6,59	39,54
72	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA C/50	CX	2	24,99	49,98
73	PALHA DE ACO PCT C/8	PC	14	2,20	30,80
74	PANO DE CHAO ALVEJADO 43X63	UND	3	4,39	13,17
75	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR 30MT C/4 ROLOS	PC	16	4,50	72,00
76	RODO PLASTICO 30CM	UND	1	11,43	11,43
77	SABAO EM PO 500GR	UND	48	2,75	132,00
78	SACO DE LIXO 30 LTS PCT C/10 UND PT	UND	24	2,86	68,64
79	SACO DE LIXO 100 LTS PCT C/5 UND PT	UND	24	2,86	68,64
80	SACO DE LIXO 50 LTS PCT C/10 UND PT	UND	24	2,86	68,64
81	VASSOURA NAYLON	UND	8	14,29	114,32
82	VASSOURA SANITARIA C/ SUPORTE PLASTICO	UND	4	4,39	17,56
83	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	24	2,42	58,08

Pedro do Rosário 30 de Janeiro de 2022.

Vera Cristina Pereira Pacheco
Vera Cristina Pereira Pacheco
Diretora Geral
CNPJ: 03.396.095/0001-00
CPF: 60235325350 RG: 022651972002-6

Poder Judiciário – TJMA
Selo: RECFIR031021O60OR2T79UQCIY78
31/01/2022 12:07:21, Ato: 13.17.4, Parte(s): VERA CRISTINA PEREIRA PACHÊCO, Rec Firma: Autenticidade
Total R$ 20,08 Emol R$ 18,10 FERC R$ 0.54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tabeliunato do 2º Ofício
José Albanez Costa Filho
Tabelião
Cynthia Prudente Albanez
Tabeliã Substituta
Pinheiro - Maranhão - Brasil

BURITICUPU-MA
Proc. 1302007 2023
Fls. 13168
Rub.

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

CERTJUDONE-SJDPIN - 1312023
Código de validação: 944D43E396

Número da guia: 23055501001481151.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada e usando das atribuições que me são conferidas por lei, que dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca, deles **NÃO CONSTATOU-SE** a existência de Execução Cível, Comércio, Fazenda Pública, Municipal e Estadual, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Execução Fiscal, Estadual, Municipal e Patrimonial contra **BRASIL ESCOLAR LTDA- EPP** inscrita no CNPJ nº 41.483.470/0001-30, localizada na Rua Luis Domingues, 646, Centro, Pinheiro/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 12 dias do mês de abril de 2023. Eu, Márcio Murilo Silva Rodrigues, Secretário Judicial Substituto de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

MARCIO MURILO SILVA RODRIGUES
Secretário Judicial Substituto de Distribuiçao de Entrância Intermediária
1ª Vara de Pinheiro
Matrícula 174292

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1369
Rubr

Documento assinado. PINHEIRO, 12/04/2023 08:54 (MARCIO MURILO SILVA RODRIGUES)

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 13770
Rub.

CERTJUDONE-SJDPIN - 892023
Código de validação: 512401B52C

Número da guia: 23055501001456283.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às Varas Cíveis e da Fazenda Pública, até a presente data constatei NÃO EXISTIR distribuição de Execução Patrimonial contra a empresa **LEONICE COSTA ABREU**, inscrita no CPF 124.809.243-00, nascida em 01/08/1958, filha de Josias Antônio Costa e Dilce Coelho Costa, residente na Av. Deputado Luis Eduardo Magalhães, Sn, Apt. 1203, Torre, Siena, Ed Jardim de Toscan, São Luis-MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 13 dias do mês de março de 2023. Eu, Márcio Murilo Silva Rodrigues, Secretário Judicial Substituto de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

MARCIO MURILO SILVA RODRIGUES
Secretário Judicial Substituto de Distribuiçao de Entrância Intermediária
1ª Vara de Pinheiro
Matrícula 174292

Documento assinado. PINHEIRO, 13/03/2023 14:06 (MARCIO MURILO SILVA RODRIGUES)

CERTJUDONE-SJDPIN - 1322023
Código de validação: 1F09D41D38

Número da guia: 23055501001481179.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às Varas Cíveis e da Fazenda Pública. até a presente data constatei NÃO EXISTIR distribuição de Execução Patrimonial contra a empresa **BRASIL ESCOLAR LTDA- EPP** inscrita no CNPJ nº 41.483.470/0001-30 ,localizada na Rua Luis Domingues, 646, Centro, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 12 dias do mês de abril de 2023. Eu, Márcio Murilo Silva Rodrigues, Secretário Judicial Substituto de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303003 2023
Fls. 9373
Rub.

MARCIO MURILO SILVA RODRIGUES
Secretário Judicial Substituto de Distribuiçao de Entrância Intermediária
1ª Vara de Pinheiro
Matrícula 174292

Documento assinado. PINHEIRO, 12/04/2023 08:59 (MARCIO MURILO SILVA RODRIGUES)

Termo de Abertura

BURITICUPU-MA
Proc. 1303009 2023
Fls. 1379
Rub.

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 79, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRASIL ESCOLAR LTDA, município Pinheiro, CNPJ nº 41.483.470/0001-30, Número de Registro (NIRE) 21201191455.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/04/1992
[redacted]to constitutivo: 21200293351

Pinheiro, 01/01/2021

ANDERSON MARTINS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 012944/O-8

LEONICE COSTA ABREU
Administrador, Sócio
CPF 124.809.243-00

BURITICURU-MA
Proc. 130909 2023
Fls. 378
Rub

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 79, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa BRASIL ESCOLAR LTDA.

Pinheiro, 31/12/2021

ANDERSON MARTINS PEREIRA
CONTADOR
CRC/MA 012944/O-8

LEONICE COSTA ABREU
Administrador, Sócio
CPF 124.809.243-00

BURITICUPU-MA
Proc. 1303000 2023
Fls. 1376
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRASIL ESCOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077134331	ANDERSON MARTINS PEREIRA
12480924300	LEONICE COSTA ABREU

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2022 10:05 SOB N 20220532842.
PROTOCOLO: 220532842 DE 30/04/2022. NIRE: 21201191455.
BRASIL ESCOLAR LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 130809 2023
Fls. 1377
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205659264 em 05/05/2022, protocolo 220532842. 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:	BRASIL ESCOLAR LTDA
Número de Registro:	21201191455
CNPJ:	41483470000130
Município:	Pinheiro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04077134331	ANDERSON MARTINS PEREIRA	MA012944/O-8
12480924300	LEONICE COSTA ABREU	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2022 10:05 SOB Nº 20220532842.
PROTOCOLO: 220532842 DE 30/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205659264. NIRE: 21201191455.
BRASIL ESCOLAR LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2022
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

BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ: 41.483.470/0001-30
NIRF: 2120191455 DATA 14/04/1992
Endereço: Endereço: R LUIS DOMINGUES, 646, CENTRO, Pinheiro, MA – CEP: 65200-000.
Balancete Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1378
Rub.

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
000011	**ATIVO**	****365.115,27D	****694.193,41D
100001.1	**CIRCULANTE**	****363.325,27D	****692.763,41D
110001.1.1	**DISPONIVEL**	****104.048,86D	****324.191,72D
111001.1.1.01	**CAIXA**	****104.048,86D	****324.191,72D
101011.1.1.01.001	*Caixa*	*104.048,86D*	*324.191,72D*
150001.1.2	**CLIENTES**	**********0,00	****102.396,10D
151001.1.2.01	**CLIENTES**	**********0,00	****102.396,10D
151011.1.2.01.001	*Clientes Diversos*	*0,00*	*102.396,10D*
000051.1.3	**ESTOQUES**	****259.276,41D	****266.175,59D
001311.1.3.01	**MERCADORIAS P/ REVENDA**	****259.276,41D	****266.175,59D
113011.1.3.01.001	*Mercadorias p/ Revenda*	*259.276,41D*	*266.175,59D*
000061.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	******1.790,00D	******1.430,00D
000101.2.3	**IMOBILIZADO**	******1.790,00D	******1.430,00D
213351.2.3.05	**IMOBILIZADO**	******5.100,00D	******5.100,00D
213771.2.3.05.002	*Maquinas e Equipamentos*	*5.100,00D*	*5.100,00D*
190101.2.3.10	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA**	******3.310,00C	******3.670,00C
190111.2.3.10.001	*(-) Maquinas e Equipamentos*	*3.310,00C*	*3.670,00C*
000022	**PASSIVO**	****365.115,27C	****694.193,41C
210002.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	*****12.022,09C	*****37.178,83C
210012.1.1	**OBRIGACOES A FORNECEDORES**	******6.996,49C	*****11.154,48C
211012.1.1.01	**FORNECEDORES**	******6.996,49C	*****11.154,48C
214192.1.1.01.001	*FORNECEDORES DIVERSOS*	*6.996,49C*	*11.154,48C*
002132.1.3	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	******1.740,34C	*****21.474,67C
202212.1.3.01	**TRIBUTOS**	******1.740,34C	*****21.474,67C
212232.1.3.01.011	*ICMS a recolher*	*0,00*	*1.040,11C*
212372.1.3.01.012	*Simples a Recolher*	*1.740,34C*	*20.434,56C*
220032.1.4	**OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS**	******3.285,26C	******4.549,68C
210132.1.4.01	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	******1.101,81C	******2.085,42C
201112.1.4.01.001	*Salarios a Pagar*	*1.101,81C*	*2.085,42C*
210152.1.4.03	**PRO-LABORE**	******1.860,10C	******1.958,00C
203112.1.4.03.001	*Pro-Labore a Pagar*	*1.860,10C*	*1.958,00C*
200162.1.4.04	**OBRIGACOES SOCIAIS**	********323,35C	********506,26C
204162.1.4.04.006	*INSS a recolher*	*323,35C*	*258,17C*
204172.1.4.04.007	*FGTS a pagar*	*0,00*	*248,09C*
000452.4	**PATRIMONIO LIQUIDO**	****353.093,18C	****657.014,58C
000462.4.1	**CAPITAL**	****353.093,18C	****657.014,58C
002412.4.1.01	**CAPITAL SOCIAL**	****120.000,00C	****300.000,00C
241012.4.1.01.001	*Capital Social*	*120.000,00C*	*300.000,00C*
002652.4.1.20	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	****233.093,18C	****357.014,58C
265012.4.1.20.001	*Lucros Acumulados*	*233.093,18C*	*233.093,18C*
205032.4.1.20.003	*Lucro/Prej. Exerc. 2021*	*0,00*	*123.921,40C*

Pinheiro, 31 de dezembro de 2021.

LEONICE COSTA ABREU
Sócio - Administrador
CPF: 124.809.243-00

ANDERSON MARTINS PEREIRA
Contador
CPF: 040.771.343-31 CRC: 012944/O-8

BURITICUPU-MA
Proc. 150508 2023
Fls. 1379
Rub

BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ: 41.483.470/0001-30
NIRE: 21201191455 DATA:14/04/1992
Endereço: Endereço: R LUIS DOMINGUES, 646, CENTRO, Pinheiro, MA- CEP:65200-000.
Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual
RECEITAS	**4**	**00004**	**630.983,59C**
RECEITAS OPERACIONAIS	**4.1**	**00071**	**630.983,59C**
RECEITAS OPERACIONAIS	**4.1.1**	**00072**	**698.498,21C**
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.1.1.01	00401	698.498,21C
(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	**4.1.2**	**00073**	**67.514,62D**
ESTORNO DAS VENDAS E ABATIMENTOS	4.1.2.02	21433	11.477,63D
TRIBUTOS SOBRE RECEITA BRUTA	4.1.2.03	00420	56.036,99D
DESPESAS/CUSTO	**3**	**00003**	**507.062,19D**
CUSTOS DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS	**3.1**	**00031**	**451.223,80D**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**3.1.1**	**31000**	**451.223,80D**
CUSTO DAS MERCORIAS VENDIDAS	3.1.1.01	00311	451.223,80D
DESPESAS	**3.2**	**00032**	**55.838,39D**
DESPESAS OPERACIONAIS	**3.2.2**	**11308**	**55.838,39D**
DESPESAS COM PESSOAL	3.2.2.03	32300	41.308,19D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.2.2.07	32700	14.530,20D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			**0,00C**
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			**123.921,40C**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			**123.921,40C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Pinheiro, 31 de dezembro de 2021

LEONICE COSTA ABREU
Sócio - Administrador
CPF: 124.809.243-00

ANDERSON MARTINS PEREIRA
Contador
CPF: 040.771.343-31 CRC: 012944/O-8

BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ: 41.483.470/0001-30
Endereço: R LUIS DOMINGUES, 646, CENTRO, Pinheiro, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

BURITICUPU MA
Proc. 1393808 2023
Fls. 1380
Rub.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	37.178,83	
Ativo	694.193,41	= 0,05

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 5% do ativo total.

Solvência Geral

Ativo	694.193,41	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	37.178,83	= 18,67

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1867 % do capital de terceiros.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	324.191,72	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	37.178,83	= 8,72

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$8,72 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	324.191,72	
Passivo Circulante	37.178,83	= 8,72

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$8,72 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

Pinheiro, 31 de dezembro de 2021.

LEONICE COSTA ABREU
Sócio - Administrador
CPF: 124.809.243-00

ANDERSON MARTINS PEREIRA
Contador
CPF: 040.771.343-31 CRC: 012944/O-8

BURITIGUPU-MA
Proc. 1200008 2023
Fls. 1381
Rub.

BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ 41.483.470/0001-30
NIRE: 21201191455 DATA:14/04/1992
Endereço: Endereço: R LUIS DOMINGUES, 646, CENTRO, Pinheiro, MA- CEP:65200-000.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **BRASIL ESCOLAR LTDA** é sociedade unipessoal , com sede e foro na cidade de Pinheiro/MA, tendo como objeto social: 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação; 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis; 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros; 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados; 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 82.19-9-01 – Fotocópias, com início de atividades em 15/04/1992.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pinheiro - MA, 31 de dezembro de 2021.

LEONICE COSTA ABREU
Sócio - Administrador
CPF: 124.809.243-00

ANDERSON MARTINS PEREIRA
Contador
CPF: 040.771.343-31 CRC: 012944/O-8

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1382
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRASIL ESCOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077134331	ANDERSON MARTINS PEREIRA
12480924300	LEONICE COSTA ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022 08:20 SOB Nº 20220532826.
PROTOCOLO: 220532826 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205645891. CNPJ DA SEDE: 41483470000130.
NIRE: 21201191455. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.
BRASIL ESCOLAR LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

Av. Albino Moreira, nº 003, Centro - CEP 65.204-000
Presidente Sarney-MA
CNPJ nº 01.613.745/0001-99

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins com base no artigo 30 da lei 8.666 de 21/06/1993 que, a firma BRASIL ESCOLAR, estabelecida na Avenida Getúlio Vargas, nº 865, Centro, inscrita no CNPJ: 41.483.470/0001-30, foi nossa fornecedora de materiais de consumo, artigos de papelaria, expediente, escritório, didático, máquinas e equipamentos de informática, livros, brinquedos e artigos recreativos, durante o período de 15/03/2013 a 31/12/2013, conforme planilha descritiva abaixo:

LOTE 1 - SECRETARIA DE GOVERNO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75 G/M2, TIPO SACO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LARGURA 23 CM, COMPRIMENTO 32 CM, COR PARDA, CAIXA COM 500 UNIDADES.	UNID.	3.000	0,24	720,00
2	ALMOFADA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, Nº 02, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO/METAL, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TIPO NÃO ENTITADA, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM	UNID.	50	3,94	197,00
3	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, COM MOLA DE PRESSÃO, COM PINTURA EPÓXI ANTI-CORROSIVA, CORES VARIADAS, SUPORTE INFERIOR DE PLÁSTICO, COM FUNÇÕES GRAMPEAR, PREGAR E ALFINETAR	UNID.	60	9,90	594,00
4	CINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18.	CAIXA	100	1,40	140,00
5	BORRACHA BRANCA MÉDIA, CAIXA C/ 40 UNIDADES.	CAIXAS	100	6,00	600,00
6	CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXAS	30	1,60	48,00
7	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75 G/M2, TIPO SACO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	UNID.	3.000	0,24	720,00

Av. Albino Moreira, nº 003, Centro - CEP 65.204-000
Presidente Sarney-MA
CNPJ nº 01.613.745/0001-99

BURITICUPU-MA
Proc. 13013008 2023
Fls. 178
Rub.

	LARGURA 23 CM, COMPRIMENTO 32 CM, COR PARDA, CAIXA COM 500 UNIDADES.				
8	ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR AZUL. Nº 02. MATERIAL CAIXA PLÁSTICO/METAL. MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO. TIPO NÃO ENTITADA. COMPRIMENTO 12 CM. LARGURA 8 CM	UNID.	50	3,94	197,00
9	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS. COM MOLA DE PRESSÃO. COM PINTURA EPÓXI ANTI-CORROSIVA. CORES VARIADAS. SUPORTE INFERIOR DE PLÁSTICO. COM FUNÇÕES GRAMPEAR. PREGAR E ALFINETAR	UNID.	60	9,90	594,00
10	CINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18.	CAIXA	100	1,40	140,00
11	BORRACHA BRANCA MÉDIA, CAIXA C/ 40 UNIDADES.	CAIXAS	100	6,00	600,00
12	CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXAS	30	1,60	48,00
13	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75 G/M2, TIPO SACO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LARGURA 23 CM, COMPRIMENTO 32 CM, COR PARDA. CAIXA COM 500 UNIDADES.	UNID.	3.000	0,24	720,00
14	ALMOFADA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, Nº 02, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO/METAL, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TIPO NÃO ENTITADA, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM	UNID.	50	3,94	197,00
15	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, COM MOLA DE PRESSÃO, COM PINTURA EPÓXI ANTI-CORROSIVA, CORES VARIADAS, SUPORTE INFERIOR DE PLÁSTICO, COM FUNÇÕES GRAMPEAR, PREGAR E ALFINETAR	UNID.	60	9,90	594,00
16	CINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18.	CAIXA	100	1,40	140,00
TOTAL LOTE I					**RS 2.299,00**

LOTE II - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA DESMONTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CORES VARIADAS, COM ÁREAS DE PICOTE (PARTE DE VENTILAÇÃO) DE	UNID.	9.000	3,90	35.100,00

BURITICUPU-MA
Proc. 19020 2023
Fls. 1285
Rub.

	FÁCIL REMOÇÃO. COM PARTE DO LACRE E FECHAMENTO DA CAIXA DEMARCADOS, COM IMPRESSÃO DA ETIQUETA SEM BORRÕES, COM DIMENSÕES DE 36,5X25X13,5 CM.				
2	COLA BRANCA, EMBALAGEM COM 40G. COM UTILIDADE COMPROVADA PARA COLAR MADEIRA. PAPEL. PAPELÃO. TECIDO. ETC.	UNID.	5.000	0,49	2.450,00
3	ESCANCELAS COM ELÁSTICO POLIONDA	UNID.	2.000	1,99	3.980,00
4	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CAIXAS	1.500	3,90	5.850,00
5	APONTADOR COM DEPÓSITO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXAS	1.000	3,49	3.490,00
6	LÁPIS COM ESCRITA PRETO Nº 02. DE BOA QUALIDADE EM MADEIRA COM 144 UNIDADES.	CAIXAS	500	20,95	10.475,00
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO GRANDE (TIPO DUREX), MONOFÁSICA,LARGURA 25 X 50M	UNID.	3.000	1,95	5.850,00
8	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE EM BASTÃO, 220V	UNID.	100	9,95	995,00
9	BORRACHA PONTEIRA CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXAS	500	7,00	3.500,00
10	LÁPIS DE COR PEQUENO COM 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE	CAIXAS	5.000	1,60	8.000,00
11	CINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18.	CAIXAS	600	1,40	840,00
12	PAPEL DE SEDA 48X60 PACOTE C/ 100 UNIDADES	PACOTE	2.000	8,80	17.600,00
13	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 PCTE COM 10 UNIDADES	FOLHA	5.400	1,35	7.290,00
14	PAPEL 40 KG 66X96 PACOTE COM 100 FLS	FOLHA	18.000	0,40	7.200,00
15	PAPEL PARDO 66X96 PACOTE COM 250 FLS	FOLHA	10.000	0,44	4.400,00
16	PAPEL CAMURÇA 40X50 PCTE C/25 UNIDADES - CORES VARIADAS	FOLHA	2.400	0,50	1.200,00
17	MASSA PARA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO. APRESENTAÇÃO 06 BASTÕES, CORES VARIADAS,CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXAS	1.000	1,50	1.500,00
18	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75 G/M2, TIPO SACO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LRGURA 23 CM, COMPRIMENTO 32 CM, COR PARDA, CAIXA COM 500 UNIDADES	UNID.	5.000	0,20	1.000,00
19	TESOURA SEM PONTA PARA USO ESCOLAR, PEQUENA, CABO POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNID.	550	1,50	825,00
20	QUADRO BRANCO, TIPO ESCOLAR, BORDAS EM ALUMÍNIO (120CMX90CM).	UNID.	250	89,00	22.250,00
21	QUADRO NEGRO, TIPO ESCOLAR, BORDAS EM MADEIRA DE LEI, (120CMX90CM).	UNID.	250	41,85	10.462,50
22	LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTIS (DIDÁTICOS) VARIADOS C/10FLS	UNID.	1.000	2,99	2.990,00

23	ALMOFADA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, Nº 02. MATERIAL CAIXA PLÁSTICO/METAL. MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO. TIPO NÃO ENTITADA, COMPRIMENTO 12 CM. LARGURA 8 CM	UNID.	100	3,99	399,00
24	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 10MM	FOLHAS	500	1,80	900.00
25	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 15MM	FOLHAS	500	2,70	1.350.00
26	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 20MM	FOLHAS	500	3,40	1.700,00
27	JOGOS DE QUEBRA CABEÇA COM (20 E 42) PEÇAS	UNID.	100	14,00	1.400,00
28	JOGO NOSSO CORPO	UNID.	100	35,00	3.500,00
29	JOGOS MATEMÁTICOS (LOTO TABUADA)	UNID.	100	7,99	799,00
30	DOMINÓ COMUM	UNID.	100	7,99	799,00
31	BLOCOS DE MONTAR (ENCAIXE)	UNID.	100	17,00	1.700,00
32	JOGO MULTI JOGOS	UNID.	100	19,00	1.900,00
33	JOGO DE DAMA	UNID.	100	7,50	750,00
34	FANTOCHES DE BONECOS	UNID.	100	35,00	3.500,00
35	JOGO DE CASINHAS	UNID.	100	8,90	890,00
36	TANGRAN	UNID.	100	3,50	350,00
37	JOGO 4 EM 1 (DAMA, LUDO, XADREZ, TRILHA)	UNID.	100	7,99	799,00
38	JOGO SEQUENCIA LÓGICO	UNID.	100	15,00	1.500,00
39	JOGO SOLETRANDO	UNID.	100	25,00	2.500,00
40	JOGO DA MEMÓRIA	UNID.	100	13,00	1.300,00
41	JOGO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS	UNID.	100	29,90	2.990,00
TOTAL LOTE II					**R$186.273,50**

LOTE III - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALMOFADA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, Nº 02, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO/METAL. MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TIPO NÃO ENTITADA, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM	UNID.	60	3,99	239,40
2	BORRACHA PONTEIRA CAIXA C/ 50 UNIDADES	CAIXAS	50	7,00	350,00
3	CADERNO BROCHURA (60 FOLHAS) - MATERIAL CELULOSE VEGETAL, PAUTA DUPLA, COMPRIMENTO 203CM, LARGURA 148CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BROCHURA, COLADO OU GRAMPEADO ENTRE AS FOLHAS INTERNA, CAPA DE DESENHOS/CORES DIVERSAS, TIPO	UNID.	300	0,75	225,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130/2023
Fls. 1987
Rub.

	14 GRAMATURAS FOLHAS 56G/M2, PACOTE COM 20 UNIDADES.				
4	CADERNO PEQUENO (48 FOLHAS). MATERIAL CELULOSE VEGETAL, PAUTA SIMPLES,COMP 203 CM E LARGURA 148 CM, COLADO OU GRAMPEADO ENTRE AS FOLHAS INTERNAS. PACTE COM 20 UNIDADES.	UNID.	6000	0,49	2.940,00
5	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UNID.	50	7.90	395.00
6	CARTOLINA COMUM, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, 120 GRAMAS, CORES VARIADAS, PACOTE COM 100 FOLHAS.	FOLHAS	5000	0.39	1.950.00
7	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18 ML, NÃO TÓXICO. COR BRANCA, COM 12 UNIDADES	CAIXAS	100	10.00	1.000.00
8	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75 G/M2, TIPO SACO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LARGURA 23 CM, COMPRIMENTO 32 CM, COR PARDA, CAIXA COM 500 UNIDADES	UNID.	2.500	0.20	500,00
9	ESCANCELA COM ELÁSTICO POLIONDA LOMBO 2 CM	UNID.	200	2.10	420.00
10	FITA DUREX 12X10 PACOTE COM 10 UNIDADES	UNID.	200	4.00	800.00
11	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 25 FOLHAS, COM MOLA DE PRESSÃO, COM PINTURA EPÓXI ANTI-CORROSIVA, CORES VARIADAS, SUPORTE INFERIOR DE PLÁSTICO, COM FUNÇÕES GRAMPEAR, PREGAR E ALFINETAR.	UNID.	50	9.70	485,00
12	LÁPIS COM ESCRITA PRETO Nº 02, DE BOA QUALIDADE EM MADEIRA COM 144 UNIDADES.	CAIXAS	100	20,99	2.099,00
13	TINTA GUACHE 15 ML, COM 06 CORES, NÃO TÓXICA A BASE DE ÁGUA.	CAIXAS	100	2,45	245,00
14	LÁPIS DE CERA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	DÚZIA	50	0,99	49,50
15	LÁPIS DE COR PEQUENO COM 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE	DÚZIA	50	1.80	90.00
16	PAPEL 40 KG 66X96 PACOTE COM 100 FLS	FOLHA	250	0,40	100.00
17	PAPEL A-4 210 X 297 MM, 75G/M² CX. COM 10 RESMAS	CAIXAS	600	129,90	77.940,00
18	PAPEL LAMINADO 48X60, CORES VARIADAS, PACOTE COM 20 UNIDADES	PACOTE	50	11,99	599,50
18	PASTA PORTIFÓLIO	UNID.	50	9,20	460.00
20	PINCEL ATÔMICO, PLÁSTICO, CORES VARIADAS, COM PONTA FACETADA, (CAIXAS COM 12 UNIDADES)	CAIXAS	60	13,90	834,00
21	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, EM MATERIAL PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, NAS CORES VARIADAS.	CAIXAS	20	18.90	378.00
22	JOGOS DE QUEBRA CABEÇA COM (20 E 42) PEÇAS	UNID.	100	14.00	1.400,00
23	JOGO NOSSO CORPO	UNID.	100	35.00	3.500,00

24	JOGOS MATEMÁTICOS (LOTO TABUADA)	UNID.	100	7,99	799,00
25	DOMINÓ COMUM	UNID.	100	7,99	799,00
26	BLOCOS DE MONTAR (ENCAIXE)	UNID.	100	17,00	1.700,00
27	JOGO MULTI JOGOS	UNID.	100	19,00	1.900,00
28	JOGO DE DAMA	UNID.	100	7,50	750,00
29	FANTOCHES DE BONECOS	UNID.	100	35,00	3.500,00
30	JOGO DE CASINHAS	UNID.	100	8,90	890,00
31	TANGRAN	UNID.	100	3,50	350,00
32	JOGO 4 EM 1 (DAMA, LUDO, XADREZ, TRILHA)	UNID.	100	7,99	799,00
33	JOGO SEQUENCIA LÓGICO	UNID.	200	15,00	3.000,00
34	JOGO SOLETRANDO	UNID.	100	25,00	2.500,00
35	JOGO DA MEMÓRIA	UNID.	100	13,00	1.300,00
36	JOGO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS	UNID.	100	29,90	2.990,00
37	LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTIS (DIDÁTICOS) VARIADOS C/10FLS	UNID.	1.000	3,90	3.900,00
	VALOR TOTAL III				**R$122.176,40**

BURITICUPU-MA
Proc. 130502 2023
Fls. 1388
Rub.

LOTE IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CARGA REMOVÍVEL (AZUL), DE BOA QUALIDADE, CX COM 50 UNIDADES	CAIXAS	40	16.00	640.00
2	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CARGA REMOVÍVEL (PRETA, VERMELHA E AZUL). DE BOA QUALIDADE, CX COM 50 UNIDADES	CAIXAS	30	15.65	469.50
3	CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXAS	50	1.70	85,00
4	CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXAS	40	1.55	62,00
5	CINTA ELÁSTICA, .MATERIAL LÁTEX, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18	CAIXAS	55	1,40	77,00
6	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75 G/M2, TIPO SACO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LRGURA 23 CM, COMPRIMENTO 41 CM, COR PARDA, CAIXA COM 500 UNIDADES	UNID.	3.000	0,29	870,00
7	FITA DUREX 12MMX10M COM 10 UNIDADES	UNID.	300	4,00	1.200,00
8	LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 100, COMPRIMENTO 230, LARGURA 170, TIPO CAPA DURA,CARACTERÍSTICAS ADICIONIAIS COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQÜENCIALMENTE, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 54.	UNID.	50	4,99	249,50
9	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNID.	70	2,80	196,00

	MAGNÉTICO, EM MATERIAL PLÁSTICO, DESCARTÁVEL. CORES VARIADAS				
10	PAPEL A-4 210 X 297 MM. 75G/M² CX. COM 10 RESMAS	CAIXAS	500	129.00	64.500,00
11	PAPEL PARDO 66X96, PACOTE COM 250 FOLHAS	FOLHA	60	0,46	27,60
12	PASTA ARQUIVO. TIPO ESCARCELA. MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA 290. ALTURA 340, LOMBO 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA E ELÁSTICO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	UNID.	100	3,90	390,00
13	PASTA ARQUIVO, TIPO ESCARCELA, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL. LARGURA 290. ALTURA 340. LOMBO 4CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA E ELÁSTICO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	UNID.	100	3,90	390,00
14	PINCEL ATÔMICO, PLÁSTICO, COM PONTA FACETADA, COR AZUL (CAIXAS COM 12 UNIDADE)	CAIXAS	40	16,00	640,00
15	RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3CM DE EPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRESCISA, PACOTE COM 25 UNIDADES.	PACOTE	10	0,49	4,90
16	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CARGA REMOVÍVEL (AZUL), DE BOA QUALIDADE, CX COM 50 UNIDADES	CAIXAS	40	16,00	640,00
17	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COM CARGA REMOVÍVEL (PRETA, VERMELHA E AZUL), DE BOA QUALIDADE, CX COM 50 UNIDADES	CAIXAS	30	15,65	469,50
18	CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXAS	50	1,70	85,00
19	CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE AÇO COM ACABAMENTO NIQUELADO, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXAS	40	1,55	62,00
20	CINTA ELÁSTICA, ,MATERIAL LÁTEX, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18	CAIXAS	55	1,40	77,00
21	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75 G/M2, TIPO SACO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LRGURA 23 CM. COMPRIMENTO 41 CM, COR PARDA. CAIXA COM 500 UNIDADES	UNID.	3.000	0,29	870,00
22	FITA DUREX 12MMX10M COM 10 UNIDADES	UNID.	300	4,00	1.200,00
23	LIVRO PROTOCOLO. MATERIAL PAPEL OFF-SET. QUANTIDADE FOLHAS 100. COMPRIMENTO 230. LARGURA 170. TIPO CAPA DURA.CARACTERÍSTICAS ADICIONIAIS COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS	UNID.	50	4,99	249,50

	SEQÜENCIALMENTE, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 54.				
24	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, EM MATERIAL PLÁSTICO, DESCARTAVEL, CORES VARIADAS	UNID.	70	2.80	196.00
25	PAPEL A-4 210 X 297 MM, 75G/M² CX. COM 10 RESMAS	CAIXAS	500	129.00	64.500,00
26	PAPEL PARDO 66X96, PACOTE COM 250 FOLHAS	FOLHA	60	0.46	27,60
27	PASTA ARQUIVO, TIPO ESCARCELA, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA 290, ALTURA 340, LOMBO 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA E ELÁSTICO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	UNID.	100	3,90	390,00
28	PASTA ARQUIVO, TIPO ESCARCELA, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA 290, ALTURA 340, LOMBO 4CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA E ELÁSTICO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	UNID.	100	3,90	390,00
29	PINCEL ATÔMICO, PLÁSTICO, COM PONTA FACETADA, COR AZUL (CAIXAS COM 12 UNIDADE)	CAIXAS	40	16,00	640,00
30	RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3CM DE EPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRESCISA, PACOTE COM 25 UNIDADES.	PACOTE	10	0,49	4,90
	TOTAL DO LOTE IV				**R$ 69.801,50**

LOTE V - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALMOFADA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, Nº 02, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO/METAL, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TIPO NÃO ENTITADA, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM	UNID.	60	3,99	239,40
2	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA DESMONTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CORES VARIADAS, COM ÁREAS DE PICOTE (PARTE DE VENTILAÇÃO) DE FÁCIL REMOÇÃO, COM PARTE DO LACRE E FECHAMENTO DA CAIXA DEMARCADOS, COM IMPRESSÃO DA ETIQUETA SEM BORRÕES, COM DIMENSÕES DE 36,5X25X13,5 CM.	UNID.	500	3,90	1.950,00
3	COLA BRANCA EMBALAGEM COM 40G, COM UTILIDADE COMPROVADA PARA COLAR MADEIRA, PAPEL, PAPELÃO, TECIDO, ETC. CX C/12	CAIXAS	120	5,80	696,00
4	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO	CAIXAS	120	1,99	238,80

	TAMANHO APROXIMADO DE 145MM DE COMPRIMENTO E 17MM DE LARGURA, 01 UNIDADE POR CAIXA.				
5	FITA DUREX 12 X 10 PACOTE C/10 UNIDADES	PACOTE	300	4.00	1.200,00
6	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, CORES VARIADAS.	CAIXAS	60	10.50	630,00
7	PASTA ARQUIVO, TIPO ESCARCELA, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA 290, ALTURA 340, LOMBO 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA E ELÁSTICO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	UNID.	500	3,90	1.950,00
8	PORTA CARIMBOS DE 10 LUGARES, EM ACRÍLICO, NA COR FUMÊ.	UNID.	60	6,80	408,00
9	RÉGUA TRANSPARENTE INCOLOR COM 30CM PLÁSTICO FLEXÍVEL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 03MM.	UNID.	250	0,39	97,50
10	TESOURA "EM INOX, COM CABO TERMOPLÁSTICO ANATOMICAMENTE (DO TIPO DESTRO), REFORÇADO, TAMANHO 81/2" (EQUIVALENTE A 21CM), LÂMINA COM 17MM X 2MM (LARGURA X ESPESSURA), COM JUNÇÃO DE PARAFUSO.	UNID.	50	4,40	220,00
11	ALMOFADA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, Nº 02, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO/METAL, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TIPO NÃO ENTITADA, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM	UNID.	60	3,99	239,40
12	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA DESMONTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CORES VARIADAS, COM ÁREAS DE PICOTE (PARTE DE VENTILAÇÃO) DE FÁCIL REMOÇÃO, COM PARTE DO LACRE E FECHAMENTO DA CAIXA DEMARCADOS, COM IMPRESSÃO DA ETIQUETA SEM BORRÕES, COM DIMENSÕES DE 36,5X25X13,5 CM.	UNID.	500	3,90	1.950,00
13	COLA BRANCA EMBALAGEM COM 40G, COM UTILIDADE COMPROVADA PARA COLAR MADEIRA, PAPEL, PAPELÃO, TECIDO, ETC. CX C/12	CAIXAS	120	5.80	696,00
14	EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, NO TAMANHO APROXIMADO DE 145MM DE COMPRIMENTO E 17MM DE LARGURA, 01 UNIDADE POR CAIXA.	CAIXAS	120	1.99	238.80
15	FITA DUREX 12 X 10 PACOTE C/10 UNIDADES	PACOTE	300	4.00	1.200,00
16	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, CORES VARIADAS.	CAIXAS	60	10,50	630,00
17	PASTA ARQUIVO, TIPO ESCARCELA, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA 290, ALTURA 340, LOMBO 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA E ELÁSTICO,	UNID.	500	3,90	1.950,00

	PACOTE COM 10 UNIDADES.				
18	PORTA CARIMBOS DE 10 LUGARES, EM ACRÍLICO, NA COR FUMÉ.	UNID.	60	6,80	408,00
19	RÉGUA TRANSPARENTE INCOLOR COM 30CM PLÁSTICO FLEXÍVEL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 03MM.	UNID.	250	0,39	97,50
20	TESOURA EM INOX. COM CABO TERMOPLÁSTICO ANATOMICAMENTE (DO TIPO DESTRO), REFORÇADO. TAMANHO 81/2" (EQUIVALENTE A 21CM), LÂMINA COM 17MM X 2MM (LARGURA X ESPESSURA). COM JUNÇÃO DE PARAFUSO.	UNID.	50	4,40	220,00
	TOTAL LOTE V				R$ 7.629,70

Informamos ainda, que a empresa supracitada, cumpriu rigorosamente o contrato, entregando os produtos nas quantidades solicitadas no prazo e mantendo a qualidade, sendo, portanto satisfatória a entrega dos mesmo. Conta com amplas e modernas instalações, adequadas e com um quadro de pessoal qualificado e suficiente para o desenvolvimento de suas atividades, além de estoque compatível com o seu ramo de atividade.

BURITIGUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1392
Rub.

Atenciosamente,

Presidente Sarney (MA), 31 de dezembro 2013.

Muriene Nila Diniz
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças

Muriene Nila Diniz
Secretária Mun. Planejamento e Finanças

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão
Pinheiro - MA 11/12/2013
Em test. da verdade
Clemilda dos Santos Almeida

RECEBEMOS DE BRASIL ESCOLAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2013 VALOR TOTAL: R$ 2.205,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - AV ALBINO MOREIRA 03, 000 CENTRO PRESIDENTE SARNEY-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA
Proc. 130099 2023
Fls. 393
Rub.

NF-e
Nº. 000.000.912
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL ESCOLAR LTDA

PRACA JOSE SARNEY 426A, 000
CENTRO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 9833811722

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.912
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2113 1241 4834 7000 0130 5500 1000 0009 1210 0000 9121

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	421130022299216 - 06/12/2013 09:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
121220095			41.483.470/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY			01.613.745/0001-99	06/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
AV ALBINO MOREIRA 03, 000	CENTRO		65204-000	06/12/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
PRESIDENTE SARNEY	MA	9833841074	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104853	HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100	38231200	0102	5102	UN	3,0000	53,0000	159,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
115226	FONTE 500 W POTENCIAL REAL	38231200	0102	5102	UN	2,0000	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106373	EXTENSAO TRIPOLAR	39191000	0102	5102	UN	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
104779	TONER PARA IMPRESSORA HP 1005	48109290	0102	5102	UN	5,0000	299,0000	1.495,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106347	PEN DRIVE 08 GB	84729040	0102	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106340	PEN DRIVE 16 GB	96082000	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
104791	CONECTOR RJ -45	95039090	0102	5102	UN	3,0000	0,5000	1,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: |Val Aprox dos Tributos R$ 756,57 (34,33%) Fonte: IBPT |DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |Empresa optante pelo Simples conforme Lei Complementar 123/2006 permite aproveitamento de credito de ICMS no valor R$ 0,00 correspondente a aliquota de 0,00% nos termos do artigo 23 da referida lei. |SECRETARIA DE EDUCACAO SUPRIMENTOS	

RECEBEMOS DE BRASIL ESCOLAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2013 VALOR TOTAL: RS 5.568,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - AV ALBINO MOREIRA 03. 000 CENTRO PRESIDENTE SARNEY-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1394
Rub.

NF-e
Nº. 000.000.918
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL ESCOLAR LTDA

PRACA JOSE SARNEY 426A, 000
CENTRO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 9833811722

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.918
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2113 1241 4834 7000 0130 5500 1000 0009 1810 0000 9184

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	421130022305532 - 06/12/2013 10:16:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
121220095			41.483.470/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY	01.613.745/0001-99	06/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV ALBINO MOREIRA 03, 000	CENTRO	65204-000	06/12/2013

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
PRESIDENTE SARNEY	MA	9833841074	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106375	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 2 DUO 2.8 GHZ 2GB	48204001	0102	5102	UN	2,0000	1.669,0000	3.338,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
104784	NB 500 HD 4GB M/PC CORE I 5.14.1	48081000	0102	5102	UN	1,0000	2.230,0000	2.230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: |Val Aprox dos Tributos R$ 764,44 (34,28%) Fonte: IBPT |DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |Empresa optante pelo Simples conforme Lei Complementar 123/2006 permite aproveitamento de credito de ICMS no valor RS 0,00 correspondente a aliquota de 0,00% nos termos do artigo 23 da referida lei. SECRETARIA DE EDUCACAO EQUIPAMENTOS	

RECEBEMOS DE BRASIL ESCOLAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2013 VALOR TOTAL: RS 3.870,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - AV ALBINO MOREIRA 03, 000 CENTRO PRESIDENTE SARNEY-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA
Proc. 130602 2023
Fls. 1396
Rub.

NF-e
Nº. 000.000.920
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL ESCOLAR LTDA

PRACA JOSE SARNEY 426A, 000
CENTRO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 9833811722

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.920
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2113 1241 4834 7000 0130 5500 1000 0009 2010 0000 9204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	421130022305739 - 06/12/2013 10:19:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
121220095			41.483.470/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY	01.613.745/0001-99	06/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV ALBINO MOREIRA 03, 000	CENTRO	65204-000	06/12/2013

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
PRESIDENTE SARNEY	MA	9833841074	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
106371	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 2 DUO	96170010	0102	5102	UN	1,0000	1.650,0000	1.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106341	NOBREAK 1200VA	83052000	0102	5102	UN	3,0000	520,0000	1.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
104792	ESTABILIZADOR	48081000	0102	5102	UN	2,0000	330,0000	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: |Val Aprox dos Tributos R$ 1.433,39 (37,04%) Fonte: IBPT |DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |Empresa optante pelo Simples conforme Lei Complementar 123/2006 permite aproveitamento de credito de ICMS no valor RS 0,00 correspondente a aliquota de 0,00% nos termos do artigo 23 da referida lei. |SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS	

RECEBEMOS DE BRASIL ESCOLAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2013 VALOR TOTAL: RS 4.780,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - AV ALBINO MOREIRA 03, 000 CENTRO PRESIDENTE SARNEY-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA
Proc. 130302023
Fls. 139b
Rub.

NF-e
Nº. 000.000.922
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL ESCOLAR LTDA

PRACA JOSE SARNEY 426A, 000
CENTRO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 9833811722

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.922
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2113 1241 4834 7000 0130 5500 1000 0009 2210 0000 9225

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	421130022469851 - 09/12/2013 12:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
121220095			41.483.470/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY	01.613.745/0001-99	09/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ALBINO MOREIRA 03, 000	CENTRO	65204-000	09/12/2013

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
PRESIDENTE SARNEY	MA	9833841074	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106361	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR I5 MHZ 04 GB 18.5 LCD	48209000	0102	5102	UN	2.0000	2.390,0000	4.780,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: |Val Aprox dos Tributos R$ 1.848,43 (38,67%) Fonte: IBPT |DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |Empresa optante pelo Simples conforme Lei Complementar 123/2006 permite aproveitamento de credito de ICMS no valor R$ 0,00 correspondente a aliquota de 0,00% nos termos do artigo 23 da referida lei. |sec educacao apoio creche	

RECEBEMOS DE BRASIL ESCOLAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2013 VALOR TOTAL: R$ 5.342,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - AV ALBINO MOREIRA 03, 000 CENTRO PRESIDENTE SARNEY-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA
Proc. 129300/2023
Fls. 1397
Rub.

NF-e
Nº. 000.000.924
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL ESCOLAR LTDA

PRACA JOSE SARNEY 426A, 000
CENTRO - 65200-000
PINHEIRO - MA Fone/Fax: 9833811722

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.924
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2113 1241 4834 7000 0130 5500 1000 0009 2410 0000 9246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**421130022827092 - 13/12/2013 09:14:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
121220095			**41.483.470/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY			**01.613.745/0001-99**	**13/12/2013**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
AV ALBINO MOREIRA 03, 000	**CENTRO**		**65204-000**	**13/12/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
PRESIDENTE SARNEY	**MA**	**9833841074**	**ISENTO**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.342,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.342,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106375	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 2 DUO 2.8 GHZ 2GB	48204001	0102	5102	UN	3.0000	1.669,0000	5.007,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
104859	ESTABILIZADOR 600 VA	82141000	0102	5102	UN	1.0000	335,0000	335,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: |DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |Empresa optante pelo Simples conforme Lei Complementar 123/2006 permite aproveitamento de credito de ICMS no valor R$ 0.00 correspondente a aliquota de 0.00% nos termos do artigo 23 da referida lei. |nfe	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303009 2023
Fls. 1398
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO
CAIXA ESCOLAR UEX DO CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL RAQUIMA MARTINS
AV PEDRO CUNHA MENDES S/N- CENTRO
CNPJ: 12.463.433/0001-62 CEP: 65.206.000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins com base no artigo 30 da lei 8.666 de 21/06/1993 que, a firma BRASIL ESCOLAR LTDA, estabelecida na RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO, Pinheiro, inscrito no CNPJ: 41.483.470/0001-30, é nossa fornecedora de materiais de Informática, Permanente, conforme planilha descritiva abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	CADEIRA ESTOFADA AZUL	UND	4	438,90	1.755,60
2	COMPUTADOR 4GB HD 500GB	UND	1	2.199,00	2.199,00
3	ESTABILIZADOR 1500VA 115/220V	UND	1	3.433,00	3.433,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	1.118,40	1.118,40
5	MESA ESCRIVANINHA	UND	1	3.758,00	3.758,00
6	MESA REUNIAO REDONDA	UND	1	590,00	590,00
7	CAIXA AMPLIFICADA	UND	2	660,00	1.320,00
8	PLASTIFICADORA	UND	1	1.826,00	1.826,00
9	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL L3250 WIFI ECOTANK	UND	1	3.632,39	3.632,39
	TOTAL				19.632,39
	dezenove mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos				

Pedro do Rosário (MA), 07 de Janeiro 2022

Diana Lucia Costa Saraiva
DIANA LUCIA COSTA SARAIVA
Diretora Geral
CNPJ: 12.463.433/0001-62
CPF: 027.058.433-10

Portal Jurisconsulto - MA Selo: ECFIR14889C.7S4GAUX01ONB7RC, 08/04/2022 17:09:12, Ato: 13.17.4, Parte(s): DIANA LUCIA COSTA SARAIVA, Rec Firma. Autenticidade Total R$ 20,09 Emol R$ 18,10 FERC R$ 0,64 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em: https://selo.tjma.jus.br

Antonio Rogerio Feitosa e Arruda
Escrevente Autorizado do Cartório
do Ofício Único de Pedro do Rosário

CAIXA ESCOLAR UEX DO CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL RAQUIMA MARTINS
AV PEDRO CUNHA MENDES S/N- CENTRO
CNPJ: 12.463.433/0001-62 CEP: 65.206.000

Recebemos do BRASIL ESCOLAR LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. | Cliente:33775-UEX DO CAIXA ESCOLAR DO C | NF-e 000.002.433 Serie 1

Data do recebimento | Identificação e assinatura do recebedor - PV 00448344 R$ 16.000,00

Identificação do Emitente

BRASIL ESCOLAR LTDA

RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO - CEP:65200000 - PINHEIRO/MA - Fone(s): 98338117221 / 0 - Email:brasilescolar@hotmail.com

Visite nosso site.

21 21 1241 4934 7000 0130 5500 1000 0024 3511 0002 4331

DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF e
000.002.433
Serie: 1
Página 01

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA | Protocolo de NF-e: 421210034100149 - 22/12/2021 17:02:03

Inscrição Estadual: 121220005 | Insc Estadual do Subs.Tributário | CNPJ: 41.483.479/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
33775-UEX DO CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL RAQUIMA MARTINS (UEX DO CAIXA ESCOLAR DO C)	12463433000102	20/12/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
AV PEDRO CUNHA MENDES SN	CENTRO	65200000	20/12/2021

Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
PEDRO DO ROSARIO	985019800	MA	ISENTO	

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
000002433/01	21/12/21-FATU R	16000,00		-			-	

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo de ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl Aprox. Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,11	16.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatário) [0]	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
DIVERSOS			-	MA	10256071000103

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV GETULIO VARGAS N250-CENTRO	PINHEIRO	MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
12	VOLUMES	DIVERSOS	0	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
4868/01	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	94013000	102	5102	UN	4,00	438,80	0,00	1.755,20	0,00	0,00
52742	CAIXA AMPLIFICADA FRAMI MF 500 USB/WIFI - GTIN: 7908003947439	85231250	102	5102	UN	1,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00
42567/9	COMPUTADOR INTEL CORE I5 4GB HD 500GB	84715010	102	5102	UN	1,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00
149185	ESTABILIZADOR 500VA MCM 115/220V - GTIN 7898451273724	85258911	102	5102	UN	1,00	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00
134905	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L2540DW GTIN 0840000039656	84433211	102	5102	UN	1,00	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00	0,00
45/07	MESA ESCRIVANINHA FIXEL PINHO ARTELY	94033000	102	5102	UN	1,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
45/07	MESA REUNIÃO REDONDA 1200X740MM CINZA CRISTAL	94033000	102	5102	UN	2,00	661,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00
12	PLASTIFICADORA LASSANE BIV AUTO REV OF2 L280 - GTIN 7895582060180	84439000	102	5102	UN	1,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130.2002 2023
Fls. 1399
Rub.

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS — Usuário: JHECK

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00448344 RCA: 000009 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/MF OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI - - / - Tributos federais: 1.181,68 - tributos estaduais: 1.648,23	

Recebemos do BRASIL ESCOLAR LTDA os produtos constantes desta NF-e em perfeito estado

Cliente 53775-UEX DO CAIXA ESCOLAR DO C

NF-e
000.002.424
Serie 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor PV: 00446619 R$ 3.632,39

Identificação do Emitente

BRASIL ESCOLAR LTDA

RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO - CEP 65230-00 -
PINHEIRO-MA - Fone/Fax 98378-1722 / 0 -
Email brasil.escolar@hotmail.com

Visite nosso site

2121.1241.4834.7000.0130.5500.1000.0024.2411.0003.4245

DANFE
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida

1

NF e
000.002.424
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA

Protocolo de NF-e: 421210033609146 - 2021-12-15T17:54:56-03:00

Inscrição Estadual: 121220095

Insc.Estadual do Subs Tributario:

CNPJ: 41.485.470/0001-32

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
53775-UEX DO CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL RAQUIMA MARTINS (UEX DO CAIXA ESCOLAR DO C)	24834330001152	15/12/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saida
AV PEDRO CUNHA MENDES SN	CENTRO	65200000	15/12/2021

Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saida
PEDRO DO ROSARIO	985019800	MA	ISENTO	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
000002424/01	15/12/21-FATURA	3632,39		-			-	

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl Aprox Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,39

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
DIVERSOS	1-Destinatario		-	MA	102060710001-03

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV GETULIO VARGAS N865-CENTRO	PINHEIRO	MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	VOLUMES	DIVERSOS	1	0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSA	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNIT	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS
1540510	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3550 WI-FI ECOTANK - BIVOLT 0210343858111	84433111	102	5102	UN	1,00	3.632,39	0,00	3.632,39	0,00	0,00

BURITICUPU-MA
Proc. 150300/2021
Fls. 1490
Rubr

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Usuario CHECK

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00446619 RCA: 003001 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) EMITIDO PELA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI - - /	

Recebemos de BRASIL ESCOLAR LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado.	Cliente:34650-CAIXA ESCOLAR LEOCADIO PE	NF-e 000.001.692 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00114232 - RS: 1.224,00	

Identificação do Emitente

BRASIL ESCOLAR LTDA

RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO - CEP:65200000 - PINHEIRO/MA - Fone(s): 9833811722 / 0 - Email:brasilescolar@hotmailcom

Visite nosso site: .

2118.0941.4834.7000.0130.5500.1000.0016.9210.0001.6927

DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica — 0 - Entrada, 1 - Saída [1] — **NF-e 000.001.692 Serie: 1** Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421180018878160 - 2018-09-04T11:15:30-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
121220095		41.483.470/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
34650-UNIDADE EXECUTORA DA CAIXA ESCOLAR LEOCADIO PEREIRA PINTO (CAIXA ESCOLAR LEOCADIO PE)	25098479000171	04/09/2018

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
POVOADO QD PIMENTEIRA	ZONA RURAL	65206000	04/09/2018

Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
PEDRO DO ROSARIO	985220492	MA	ISENTO	.

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00001692/01	04/09/18-A VIS	1224,00		-			-	
	-			-			-	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,03	1.224,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatario)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
DIVERSOS	[0]	.	-		10256071000103

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV GETULIO VARGAS N865-CENTRO	PINHEIRO	MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
104	VOLUMES	DIVERSOS	61	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
131725	ACENDEDOR DE FOGAO - GTIN: 7899471698617	96138000	102	5102	UN	1,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00
136624	ACENDEDOR FOGAO - GTIN: 7898505902263	39241000	102	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00
11298	ALCOOL LIQ.TRIALCOOL 46.2 ETILICO 1LT - GTIN: 7896581800336	29053990	102	5102	FR	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
138216	BACIA C/TAMPA 1,1 LT COLOR - GTIN: 7897698210469	39249000	102	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00
136618	CAIXA ORGANIZADORA 25 LTS BR - GTIN: 7898121658148	39249000	102	5102	UN	1,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00
10074	CALIGRAFIA E UM AMOR N 2 BAHIA - GTIN: 7897393523734	48202000	102	5102	UN	20,00	1,65	0,00	33,00	0,00	0,00
136860	CANECA INOX N8 - GTIN: 7899655011706	73239300	102	5102	UN	24,00	5,50	0,00	132,00	0,00	0,00
10709	CANETA BIC CRISTAL UP A/CORES - GTIN: 0070330521872	96081000	102	5102	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15	CANETA COMPACTOR 07 AZUL - GTIN: 7896572000547	96081000	102	5102	UN	50,00	1,10	0,00	55,00	0,00	0,00
10031	CARTELA P/BINGO FREE - GTIN: 7898107600062	95030099	102	5102	BL	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00
10195	CARTOLINA COMUM FL 50X66 AMARELA JANDAIA - GTIN: 0000000010195	48109290	102	5102	FL	3,00	0,90	0,00	2,70	0,00	0,00
10194	CARTOLINA COMUM FL 50X66 BRANCA JANDAIA - GTIN: 2008000101947	48025799	102	5102	FL	7,00	0,90	0,00	6,30	0,00	0,00
132166	CARTOLINA GUACHE RST PINK - GTIN: 2008001321665	48109290	102	5102	FL	7,00	1,65	0,00	11,55	0,00	0,00
14943	COLA ISOPOR 90G KOALA - GTIN: 7897464701665	35069190	102	5102	TB	6,00	5,30	0,00	31,80	0,00	0,00
137129	COLA TEK BOND INSTANTANEO 1 20G - GTIN: 7898543380597	35061010	102	5102	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
139075	COLHER ARROZ INOX 30CM - GTIN: 7896082500056	82159910	102	5102	UN	1,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00
136675	COLHER INOX MESA MARTINAZZO UND - GTIN: 2008001366758	82159910	102	5102	UN	24,00	1,65	0,00	39,60	0,00	0,00
130293	COPO DESCARTAVEL 180ML COPOBRAS C/100 - GTIN: 7898371000032	39241000	102	5102	PC	5,00	4,95	0,00	24,75	0,00	0,00
121205	CORRETIVO LIQUIDO RADEX 18ML ATIMA - GTIN: 7897254100401	38249929	102	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00
109861	CUTELO AO CABO EMBORRACHADO 5 AZ FK - GTIN: 7898484049362	82119210	102	5102	UN	1,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS — Usuário: JHECK

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00114232 RCA: 000003 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - tributos federais: 137,05 - tributos estaduais: 195,98	BURITICUPU-MA Proc. 130009/2023 Fls. 1403 Rub.

Identificação do Emitente

BRASIL ESCOLAR LTDA

RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO - CEP:65200000 - PINHEIRO/MA - Fone(s): 9833811722 / 0 - Email:brasilescolar@hotmail.com

Visite nosso site. .

2118.0841.4834.7000.0130.5500.1000.0016.9210.0001.6927

DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.001.692
Serie: 1
Página: 02

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421180018878160 - 2018-09-04T11:15:30-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
121220095		41.483.470/0001-30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
138293	ESTILETE C/REFIL 5 LAMINAS - GTIN: 7899866219700	82119390	102	5102	PC	1,00	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00
130940	ESTILETE LAMINA LARGA MULTIART - GTIN: 7899183835997	39261000	102	5102	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00
132745	EVA GTX ATOALHADO 40X48CM ROSA - GTIN: 2008001327452	40021911	102	5102	FL	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00
125804	EVA GTX C/GLITER 40X48CM NEON AMARELO - GTIN: 2008001258046	40021911	102	5102	FL	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00
130355	EVA GTX C/GLITER 40X48CM OURO - GTIN: 7897779809100	40021911	102	5102	FL	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00
130357	EVA GTX C/GLITER 40X48CM VERMELHO - GTIN: 7897779808103	40021911	102	5102	FL	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00
130351	EVA GTX ESTAMPADO 40X60CM ARCO IRIS - GTIN: 7897779778109	40021911	102	5102	FL	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00
129622	EVA IBEL ATOALHADO FOLHA 40 X 48 AZUL - GTIN: 2008001296222	40021911	102	5102	FL	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00
129625	EVA IBEL ATOALHADO FOLHA 40 X 48 VERDE GRAMA - GTIN: 2008001296253	40021911	102	5102	FL	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00
129642	EVA IBEL C/GLITER 40 X 48 BRANCO - GTIN: 7899021361299	40021911	102	5102	FL	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00
129645	EVA IBEL C/GLITER 40 X 48 FUSHIA - GTIN: 7899021361329	40021911	102	5102	FL	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00
465	FACA WOOD 8 CABO PT ORIGINAL LINE - GTIN: 7899853780362	82119210	102	5102	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00
137687	FITA CREPE ADERE 38X50 - GTIN: 7896193244313	48114110	102	5102	RL	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
103804	FITA DECORATIVA LISA 15X30 ROSA CHOQUE - GTIN: 7897834414089	58063200	102	5102	RL	1,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00
103802	FITA DECORATIVA LISA 15X30 VERDE ESCURO - GTIN: 7897834414027	58063200	102	5102	RL	1,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00
103803	FITA DECORATIVA LISA 15X30 VERMELHO CHAPAD - GTIN: 7897834414119	58063200	102	5102	RL	1,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00
103849	FITA DECORATIVA LISA 20X 30 VERDE LIMAO - GTIN: 7897834460246	58063200	102	5102	RL	1,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00
138235	FITA GOMADA KRAFT ADERE 50X50 - GTIN: 7896193249486	48114110	102	5102	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
2916	GIZAO CERA KOALA C/12 - GTIN: 7897464700231	96099000	102	5102	UN	5,00	4,30	0,00	21,50	0,00	0,00
127426	GRAMPEADOR CLASSE 20 FL GW338 - GTIN: 7895444003389	82141000	102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
136054	HIDROCOR LIKE C/12 CORES PVA 2018 - GTIN: 7898520124237	96082000	102	5102	UN	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00
139094	JARRA PLASTICA C/TAMPA 4LTS ARTE CORUJA - GTIN: 7898376699192	39241000	102	5102	UN	1,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00
103955	JARRA PLASTICO MASTER 4LTS NITRON - GTIN: 7896779618200	39241000	102	5102	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
137928	LAMPADA LED 4U 16W MAX MIDIA - GTIN: 7899454427883	85395000	102	5102	UN	2,00	27,50	0,00	55,00	0,00	0,00
135704	LAPIS COR 12 CORES GRD LEONORA - GTIN: 7897256246923	96091000	102	5102	CX	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00
129736	LIVRO APRENDENDO INGLES LETRAS E NUMEROS - GTIN: 7896176971373	49019900	102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
10609	MARCA TEXTO PILOT LUMI COLOR AMARELO - GTIN: 7897424082124	96082000	102	5102	UN	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00
8654	MARCA TEXTO PILOT LUMI COLOR VIOLETA - GTIN: 7897424003990	96082000	102	5102	UN	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00
10608	MARCA TEXTO PILOT LUMI-COLOR AZUL - GTIN: 7897424082117	96082000	102	5102	UN	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00
[illegible]6	MASSA MODELAR KOALA C/12 - GTIN: 7897464700651	95059000	102	5102	UN	3,00	4,30	0,00	12,90	0,00	0,00
50117	MEU ABC E UM AMOR BAHIA - GTIN: 7897393538585	49019900	102	5102	UN	21,00	1,65	0,00	34,65	0,00	0,00
13838	MICROSYSTEM PHILCO PH61 MP3 - GTIN: 2008000138387	85181090	102	5102	UN	1,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00
139854	ORGANIZADORA DE PLASTICO - GTIN: 7895160944077	39249000	102	5102	UND	1,00	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00
13906?	PANO DE PRATO PINTADO 44X75CM SANTA ISABEL - GTIN: 7898934911065	63090010	102	5102	UN	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00
132827	PASTA POLIONDA 20MM VERDE ALAPLAST - GTIN: 7097045291039	56012299	102	5102	UN	1,00	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00
139434	PENEIRA C/CABO 18CM	39241000	102	5102	UN	1,00	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00
90870	PRATO DESCARTAVEL 21 RASO BONOPLAST C/10 - GTIN: 7898907059107	69120000	102	5102	PC	10,00	2,80	0,00	28,00	0,00	0,00
136257	PRATO INOX 22CM - GTIN: 7899855011690	69120000	102	5102	UN	24,00	6,60	0,00	158,40	0,00	0,00
102471	QUEBRA CABECA PETER PAN 60PCS - GTIN: 7896647028551	95030070	102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
91042	TINTA GUACHE KOALA C/06 - GTIN: 7897464700545	32129090	102	5102	CJ	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00
90019	VASSOURA NAYLON LINDONA - GTIN: 7896030838008	96039000	102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS — **Usuário: JHECK**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00114232 RCA. 000003 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - tributos federais: 137,05 - tributos estaduais: 195,98	BURITICUPU-MA Proc. 130300/2023 Fls. 1400 Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 1203009 2023
Fls. 1403
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO
UNIDADE EXECUTORA DA CAIXA ESCOLAR LEOCADIO PEREIRA PINTO
CNPJ: 25.098.479/0001-71- CEP: 65.206.000
POVOADO QD PIMENTEIRA ZONA RURAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins com base no artigo 30 da lei 8.666 de 21/06/1993 que, a firma BRASIL ESCOLAR LTDA, estabelecida na Rua Luis Domingues, nº 646, Centro, inscrita no CNPJ: 41.483.470/0001-30, é nossa fornecedora de materiais, conforme planilha descritiva abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
01	ACEN DEDOR DE FOGÃO	UND	1	6,60	6,60
02	ACENDEDOR FOGÃO	UND	1	5,50	5,50
03	BACIA C TAMPA 1,1 LT	UND	1	5,50	5,50
04	CANECA INOX	UND	24	5,50	132,00
05	CANETA CRISTAL	UND	1	1,00	1,00
06	PANO DE PRATO PINTADO	UND	5	5,50	27,50
07	COLHER INOX 30 CM	UND	1	8,80	8,80
08	COLHER MESA	UND	24	1,65	39,60
09	COPO DESCARTAVEL 180 ML	PC	5	4,95	24,75
10	CUTELO AÇO CABO EMBORRACHADO	UND	1	8,80	8,80
11	FACA 8 CABO ORIGINAL	UND	1	9,90	9,90
12	JARRA PLASTICA C TAMPA	UND	1	13,20	13,20
13	JARRA PLASTICO 4 LTS	UND	1	22,00	22,00
14	PENEIRA C CABO	UND	1	4,40	4,40
15	PRATO DESCARTAVEL C 10	PC	10	2,80	28,00
16	PRATO INOX 22 CM	UND	24	6,60	158,40
17	ORGANIZADORA DE PLASTICO	UND	1	27,50	27,50
18	CANETA 07 AZUL	UND	50	1,10	55,00
19	CAIXA ORGANIZADORA 25 LTS	UND	1	38,50	38,50
20	CALIGRAFIA N 02	UND	20	1,65	33,00
21	ALCOOL LIQ 46,2 1 LT	FR	1	9,00	9,00
22	CARTOLINA COMUM	FL	3	0,90	2,70
23	CARTOLINA COMUM BRANCA	FL	7	0,90	6,30
24	CARTOLINA GUACHE	FL	7	1,65	11,55
25	COLA ISOPOR 90 G	TB	6	5,30	31,80
26	COLA INSTANTANEA 20 G	UND	1	11,00	11,00
27	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UND	2	2,00	4,00
28	ESTILETE C REFIL 5 LAMINAS	PC	1	4,40	4,40
29	ESTILETE LAMINA LARGA	UND	1	1,65	1,65
30	EVA ATOALHADO 40 X 48	FL	3	8,00	24,00
31	EVA C GLITER AMARELO	FL	2	8,00	16,00

32	EVA C GLITER OURO	FL	2	8,00	16,00
33	EVA C GLITER VERMELHO	FL	2	8,00	16,00
34	EVA ESTAMPADO ARCO IRIS	FL	3	8,00	24,00
35	EVA ATOALHADO AZUL	FL	2	8,00	16,00
36	EVA ATOALHADO VERDE GRAMA	FL	2	8,00	16,00
37	EVA C GLITER BRANCO	FL	2	8,00	16,00
38	EVA C GLITER FUSHIA	FL	2	8,00	16,00
39	FITA CREPE 38 X 50	RL	1	10,00	10,00
40	FITA DECORATIVA LISA	RL	1	6,60	6,60
41	FITA DECORATIVA LISA VERDE ESCURO	RL	1	6,60	6,60
42	FITA DECORATIVA VERMELHO	RL	1	6,60	6,60
43	FITA DECORATIVA VERDE LIMÃO	RL	1	6,60	6,60
44	FITA GOMADA 50 X 50	UND	1	17,00	17,00
45	GIZÃO DE CERA C 12	UND	5	4,30	21,50
46	GRAMPEADOR 20 FLS	UND	1	12,00	12,00
47	HIDROCOR C 12 CORES	UND	3	5,50	16,50
48	LAMPADA LED 16W	UND	2	27,50	55,00
49	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	5	5,50	27,50
50	LIVRO APRENDENDO INGLES	UND	1	18,00	18,00
51	MARCA TEXTO	UND	1	3,30	3,30
52	MARCA TEXTO LILAS	UND	1.	3,30	3,30
53	MARCA TEXTO AZUL	UND	1	3,30	3,30
54	MASSA DE MODELAR	UND	3	4,30	12,90
55	MEU ABC	UND	21	1,65	34,65
56	MICROSYSTEM MP3	UND	1	6,60	6,60
57	PASTA ABA ELASTICO	UND	1	4,40	4,40
58	QUEBRA CABEÇA	UND	1	20,00	20,00
59	TINTA GUACHE C 06	CJ	6	4,00	24,00
60	VASSOURA NAYLON	UND	1	12,00	12,00
61	CARTELA P BINGO	BL	1	3,30	3,30

Informamos ainda, que a empresa supracitada, cumpriu rigorosamente , entregando os produtos nas quantidades solicitadas no prazo e mantendo a qualidade, sendo, portanto satisfatória a entrega do mesmo. Conta com amplas e modernas instalações, adequadas e com um quadro de pessoal qualificado e suficiente para o desenvolvimento de suas atividades, além de estoque compatível com o seu ramo de atividade.

PEDRO DO ROSARIO (MA), 10 de Janeiro de 2019.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1404
Rub.

Walex Sandro Pinto Pinheiro
Walex Sandro Pinto Pinheiro
CPF: 610.259.263-82

CNPJ: 25.098.479/0001-71 POVOADO QD PIMENTEIRA-ZONA RURAL
CEP:65.206-000 PEDRO DO ROSARIO

Poder Judiciário TJMA. Selo: hiCFIR 488RKJV2G3 MTE03L02d. 01/04/2022 11:32:58. Atos: 13.17.4. Parcial: WALEX SANDRO PINTO PINHEIRO. Rec Firma: Autenticidade. Total R$ 20,08 Emol R$ 18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Ayrton Nogueira Azevedo e Amorim
Escrevente Autorizado do Cartório
do 1º Ofício de Pedro do Rosário

BURITICUPU-MA
Proc. 120002 2023
Fls. 1405
Rub.

Recebemos do BRASIL ESCOLAR EIRELI, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estar	Cliente:6142-CAIXA ESC TOPO GIGIO	NF-e 000.002.315 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00436362 - R$: 1.673,98	

Identificação do Emitente

BRASIL ESCOLAR EIRELI

RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO - CEP:65200000 - PINHEIRO/MA - Fone:(s): 98338611722 / 0 - Email:brasilescolar@hotmail.com

Visite nosso site: .

2121.1141.4834.7000.0130.5500.1000.0023.1511.0002.3150

DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica — 0 - Entrada, 1 - Saída [1] — NF-e 000.002.315 Serie: 1 Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421210030417841 - 2021-11-15T17:52:51-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
121220095		41.483.470/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
6142-CAIXA ESCOLAR TOPO GIGIO (CAIXA ESC TOPO GIGIO)			03396095000100	16/11/2021
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Entrada/Saída**
POVOADO COCALZINHO	ZONA RURAL		65206000	16/11/2021
Município	**Fone/FAX**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Entrada/Saída**
PEDRO DO ROSARIO	985387219	MA	ISENTO	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00002315/01	17/11/21-FATU -R	1673,98		-			-		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,89	1.673,98
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Desconto**	**Despesas Acessorias**	**Valor ICMS UF Dest.**	**Valor do IPI**	**Valor da NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
DIVERSOS	0-Emitente 1-Destinatario [0]	.	-	MA	10256071000103
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
AV GETULIO VARGAS N865-CENTRO	PINHEIRO			MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
380	VOLUMES	DIVERSOS	23	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
131874	ACIDO SOLUCAO MURIATICO START 1LT - GTIN: 7897534800038	38089419	102	5102	UN	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00
153203	AGUA SANITARIA CLORITO 5L - GTIN: 7896221600197	28289011	102	5102	UN	6,00	10,99	0,00	65,94	0,00	0,00
15147	ALCOOL GEL 500ML GELAALCOOL CRISTAL - GTIN: 7897534800229	38231200	102	5102	UN	18,00	10,99	0,00	197,82	0,00	0,00
131840	ALCOOL LIQUIDO 70% SOL 1L - GTIN: 7896581800367	22071090	102	5102	UN	12,00	13,19	0,00	158,28	0,00	0,00
133092	BALDE 13 LTS PEDREIRO PLASTICO LUMAR - GTIN: 7898923643519	39241000	102	5102	UN	4,00	14,29	0,00	57,16	0,00	0,00
154338	COPO DESCARTAVEL 180ML FONPLAST TRANSLUCIDO C\100 - GTIN: 07428323189938	39241000	102	5102	UN	25,00	7,15	0,00	178,75	0,00	0,00
137266	DESINFETANTE LIQUIDO DULAGO 1LT LAVANDA - GTIN: 7898910431051	38089419	102	5102	UN	24,00	4,40	0,00	105,60	0,00	0,00
138977	DETERGENTE LIQUIDO NUTRILAR LIMAO 500ML - GTIN: 2008001389771	34029039	102	5102	UN	24,00	2,42	0,00	58,08	0,00	0,00
146426	ESCOVAO DE MADEIRA E CERDAS EM PLASTICO	96039000	102	5102	UND	5,00	4,35	0,00	21,75	0,00	0,00
130736	ESPONJA LAVA LOUCA LIMPPANO WISHE - GTIN: 7896021020050	73231000	102	5102	UN	60,00	0,77	0,00	46,20	0,00	0,00
137467	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML - GTIN: 2008C01374678	34029039	102	5102	UN	24,00	2,42	0,00	58,08	0,00	0,00
145541	LUVAS MULTIUSO LATEX G FOXLUX - GTIN: 7898547137209	40151900	102	5102	PAR	6,00	6,59	0,00	39,54	0,00	0,00
154336	MASCARA DESCARTVEL TRIPLA CAMADA AZUL C/50 - GTIN: 7898692732490	63079010	102	5102	CX	2,00	24,99	0,00	49,98	0,00	0,00
139023	PALHA DE ACO PCT C/8 ASSOLAN - GTIN: 2008001390234	73231000	102	5102	PC	14,00	2,20	0,00	30,80	0,00	0,00
24201	PANO DE CHAO ALVEJADO 43X63 JMS TEXTIL - GTIN: 7898948033128	63090010	102	5102	UN	3,00	4,39	0,00	13,17	0,00	0,00
142424	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR 30MT SOFT PERF C/4 ROLOS - GTIN: 0040232802058	48181000	102	5102	PC	16,00	4,50	0,00	72,00	0,00	0,00
131771	RODO PLASTICO 30CM DOBRASIL DUPLO - GTIN: 7896749300265	96039000	102	5102	UN	1,00	11,43	0,00	11,43	0,00	0,00
138987	SABAO EM PO IAPO TRADICIONAL 500GR - GTIN: 7898905636010	34022000	102	5102	UN	48,00	2,75	0,00	132,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Usuário: KARLA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00436362 RCA: 000126 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - / - tributos federais: 152,20 - tributos estaduais: 247,69	

Identificação do Emitente

BRASIL ESCOLAR EIR ELI

RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO - CEP:65200-000 -
PINHEIRO/MA - Fone(s): 983381722[illegible] -
Email:brasilescolar@hotmail.com

Visite nosso site: .

2121.1141.4834.7000.0130.5500.1000.0023.1511.0002.3150

DANFE
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.002.315
Serie: 1
Página: 02

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421210030417541 - 2021-11-16T17:52:51-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
121220095		41.483.470/0001-30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
13822	SACO LIXO 030 LTS PCT C/ 10UND PT BRASILEIRINHO - GTIN: 7898010262647	39232990	102	5102	UN	24,00	2,86	0,00	68,64	0,00	0,00
134651	SACO LIXO 100 LTS PCT C/ 05 UND PT BRASILEIRINHO - GTIN: 7898010262708	39232990	102	5102	UN	24,00	2,86	0,00	68,64	0,00	0,00
13824	SACO LIXO 50 LTS PCT C/ 10UND PT BRASILEIRINHO - GTIN: 7898010263507	39232990	102	5102	UN	24,00	2,86	0,00	68,64	0,00	0,00
90019	VASSOURA NAYLON LINDONA - GTIN: 7896030638008	96039000	102	5102	UN	8,00	14,29	0,00	114,32	0,00	0,00
135278	VASSOURA SANITARIA C/SUPORTE PLASTICO - GTIN: 7899850303071	96039000	102	5102	UN	4,00	4,39	0,00	17,56	0,00	0,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1906
Rub.

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Usuário: KARLA

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00436362 RCA: 000126 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - / - tributos federais: 152,20 - tributos estaduais: 247,69	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1407
Rub.

Recebemos de BRASIL ESCOLAR EIRELI, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito esta:	Cliente:6142-CAIXA ESC TOPO GIGIO	NF-e 000.002.373 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assin: ra do recebedor - PV: 00439411 - R$:341,24	

Identificação do Emitente

BRASIL ESCOLAR EIRELI

RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO - CEP:65200000 - PINHEIRO/MA - Fone(s): 983381722 / 0 - Email:brasilescolar@hotmail.com

Visite nosso site: .

2121.1141.4834.7000.0130.5500.1000.0023.7311.0002.3730

DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica — 0 - Entrada, 1 - Saída [1] — NF-e 000.002.373 Serie: 1 Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421210031530980 - 2021-11-26T12:27:28-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
121220095		41.483.470/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
6142-CAIXA ESCOLAR TOPO GIGIO (CAIXA ESC TOPO GIGIO)	03396095000100	26/11/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
POVOADO COCALZINHO	ZONA RURAL	65206000	26/11/2021

Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
PEDRO DO ROSARIO	985387219	MA	ISENTO	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00002373/01	27/11/21-FATU -R	341,24		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	341,24

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatario	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
DIVERSOS	[0]		-	MA	10256071000103

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV GETULIO VARGAS N865-CENTRO	PINHEIRO	MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
45	VOLUMES	DIVERSOS	9	0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
10145	CANETA COMPACTOR 07 AZUL - GTIN: 7896572000547	96081000	102	5102	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00
25942	COLA BRANCA 40GR KOALA - GTIN: 7897464701009	35061090	102	5102	TB	7,00	1,41	0,00	9,87	0,00	0,00
6629	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770 36X50 MM - GTIN: 7896603801464	58063200	102	5102	RL	1,00	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00
2915	GIZ DE CERA 12 CORES KOALA - GTIN: 7897464700217	95030099	102	5102	UN	5,00	3,06	0,00	15,30	0,00	0,00
10530	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE RS/500FLS - GTIN: 7891173023001	48102990	102	5102	RS	10,00	24,99	0,00	249,90	0,00	0,00
125571	PINCEL LEONORA CHATO ESCOLAR 815 N 04 - GTIN: 7897256280851	96039000	102	5102	UN	5,00	2,20	0,00	11,00	0,00	0,00
91042	TINTA GUACHE KOALA C/06 - GTIN: 7897464700545	32129090	102	5102	CJ	3,00	4,94	0,00	14,82	0,00	0,00
131859	TNT AZUL CELESTE SANTAFE 40G - GTIN: 2008001318597	56031290	102	5102	MT	2,00	2,75	0,00	5,50	0,00	0,00
142006	TNT BRANCO SANTA FE 40G	56031290	102	5102	MT	2,00	2,75	0,00	5,50	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Usuário: JHECK

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00439411 RCA: 000009 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - PERPETUA DO SOCORRO / - tributos federais: 36,17 - tributos estaduais: 60,43	

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1408
Rub.

Recebemos de BRASIL ESCOLAR EIRELI. os mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado.	Cliente:6142-CAIXA ESC TOPO GIGIO	NF-e 000.002.318 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00436383 - R$: 3.596,00	

Identificação do Emitente

BRASIL ESCOLAR EIRELI

RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO - CEP:65200000 - PINHEIRO/MA - Fone(s): 9833811722 / 0 - Email:brasilescolar@hotmail.com

Visite nosso site: .

2121.1141.4834.7000.0130.5500.1000.0023.1811.0002.3186

DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica — 0 - Entrada, 1 - Saída [1] — NF-e 000.002.318 Serie: 1 Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421210030418251 - 2021-11-16T17:55:03-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
121220095		41.483.470/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
6142-CAIXA ESCOLAR TOPO GIGIO (CAIXA ESC TOPO GIGIO)	03396095000100	16/11/2021
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP** / **Data Entrada/Saída**
POVOADO COCALZINHO	ZONA RURAL	65206000 / 16/11/2021
Município	**Fone/FAX** / **UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora Entrada/Saída**
PEDRO DO ROSARIO	985387219 / MA / ISENTO	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00002318/01	17/11/21-FATU-R	3596,00		-			-		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,90	3.596,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Desconto**	**Despesas Acessorias**	**Valor ICMS UF Dest.**	**Valor do IPI**	**Valor da NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatario)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
DIVERSOS	[0]		-	MA	10256071000103
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
AV GETULIO VARGAS N865-CENTRO	PINHEIRO			MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1.274	VOLUMES	DIVERSOS	60	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
123844	ALMOFADA P/ CARIMBO CARBRINK N 03 AZ - GTIN: 7897216901695	96122000	102	5102	UN	2,00	8,79	0,00	17,58	0,00	0,00
99137	APAGADOR C PORTA GIZ SOUZA - GTIN: 7896309204224	44209000	102	5102	UN	10,00	6,60	0,00	66,00	0,00	0,00
130435	APONTADOR SIMPLES - GTIN: 6933315560911	82141000	102	5102	UN	20,00	0,55	0,00	11,00	0,00	0,00
150059	BOLA FUTEBOL CAMPO BRAVO XXI BC-DR-PT - GTIN: 7909342530530	95066200	102	5102	UN	1,00	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00
147194	BOLA FUTEBOL VOLEI SOFT X BC-VD-AZ - GTIN: 7909342486398	95066200	102	5102	UN	1,00	108,49	0,00	108,49	0,00	0,00
10036	BORRACHA MERCUR PONTEIRA BRANCA - GTIN: 2008000100360	40169200	102	5102	UN	100,00	0,33	0,00	33,00	0,00	0,00
133988	CANETA BIC CRISTAL FINA 0,8 PRECISAO AZUL - GTIN: 2008001338882	96081000	102	5102	UN	50,00	0,99	0,00	49,50	0,00	0,00
1343	CARIMBO PEDAGOGICOS FRUTAS - GTIN: 7896640450809	96110000	102	5102	UN	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00
150206	CARIMBOS NUMEROS MINHA ESCOLINHA - GTIN: 7896640434106	96110000	102	5102	UN	2,00	27,50	0,00	55,00	0,00	0,00
135057	CARTOLINA COMUM FL 50X66 ROSA JANDAIA - GTIN: 2008001350573	48109290	102	5102	FL	40,00	0,66	0,00	26,40	0,00	0,00
10216	COLA BRANCA 1 LITRO KOALA - GTIN: 7897464701085	35061090	102	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00
25942	COLA BRANCA 40GR KOALA - GTIN: 7897464701009	35061090	102	5102	TB	12,00	1,42	0,00	17,04	0,00	0,00
136811	COLA EVA 90GR RADEX - GTIN: 7897254107011	35061090	102	5102	UN	10,00	7,69	0,00	76,90	0,00	0,00
121124	COLA ISOPOR 900G KOALA - GTIN: 7897464702945	35069190	102	5102	UN	2,00	49,50	0,00	99,00	0,00	0,00
1138	COLA QUENTE BASTAO FINO	35061090	102	5102	UN	50,00	0,88	0,00	44,00	0,00	0,00
151972	ENVELOPE SACO KO 34 240X340 80GR BERSA - GTIN: 7898563360715	48171000	102	5102	UN	100,00	0,49	0,00	49,00	0,00	0,00
151663	ESTILETE LAMINA ESTREITA 9MM - GTIN: 7898119104527	82130000	102	5102	UN	6,00	1,65	0,00	9,90	0,00	0,00
151662	ESTILETE LAMINA LARGA 18MM - GTIN: 7898119104541	82130000	102	5102	UN	6,00	2,75	0,00	16,50	0,00	0,00
120466	EVA IBEL LISO FOLHA 40 X 48 VERMELHO - GTIN: 7899021335740	40021911	102	5102	FL	70,00	1,99	0,00	139,30	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base do Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Usuário: KARLA

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00436383 RCA: 000126 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - / - tributos federais: 327,23 - tributos estaduais: 505,67	

BURITICUPU-MA
Proc. 120309/2023
Fls. 114/09
Rub.

Identificação do Emitente

BRASIL ESCOLAR EIRELI

RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO - CEP 65200-000 - PINHEIRO/MA - Fone(s): 983381722
Email:brasilescolar@hotmail.com

Visite nosso site: .

2121.1141.4634.7000.0130.55( ).1000.0023.1811.0002.3186

DANFE
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.002.318
Serie: 1
Página: 02

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421210030418251 - 2021-11-16T17:55:03-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
121220095		41.483.470/0001-30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
148955	E VA PIFFER C GLITER 40X60 VERDE ESCURO - GTIN: 7899061484040	64062000	102	5102	UN	20,00	6,60	0,00	132,00	0,00	0,00
154119	FITA CORRETIVA MASTER PRINT - GTIN: 7898119105272	38249929	102	5102	UN	5,00	5,49	0,00	27,45	0,00	0,00
10328	GIZ ESCOLAR BRANCO DELTA - GTIN: 7897464700019	96090099	102	5102	CX	40,00	3,84	0,00	153,60	0,00	0,00
2916	GIZAO CERA KOALA C/12 - GTIN: 7897464700231	96099000	102	5102	UN	10,00	6,60	0,00	66,00	0,00	0,00
149775	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 - GTIN: 7898936754011	83052000	102	5102	UN	5,00	6,60	0,00	33,00	0,00	0,00
10865	HIDROCOR COMPACTOR COLOR CONJ C/12 - GTIN: 7896572011031	96039000	102	5102	UN	10,00	20,90	0,00	209,00	0,00	0,00
10349	ISOPOR PLACA 015MM	39261000	102	5102	FL	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00
135703	LAPIS COR 12 CORES PEQ LEONORA - GTIN: 7897256246930	96091000	102	5102	UN	10,00	4,18	0,00	41,80	0,00	0,00
148803	LAPIS DE COR 12 CORES - GTIN: 7899653763300	96091000	102	5102	UN	6,00	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00
120161	LAPIS PRETO ADECK UNID - GTIN: 2008001201615	96091000	102	5102	UN	288,00	0,44	0,00	126,72	0,00	0,00
139446	LIVRO ATA 50FLS TILIBRA - GTIN: 7891027233525	48202000	102	5102	UND	4,00	8,80	0,00	35,20	0,00	0,00
3450	LIVRO DE PONTO C/100F 4 ASS TILIBRA GR - GTIN: 7891027120949	48201000	102	5102	UN	2,00	25,30	0,00	50,60	0,00	0,00
2917	MASSA MODELAR KOALA C/ 06 - GTIN: 7897464700644	95059000	102	5102	UN	6,00	4,19	0,00	25,14	0,00	0,00
2918	MASSA MODELAR KOALA C/12 - GTIN: 7897464700651	95059000	102	5102	UN	6,00	7,69	0,00	46,14	0,00	0,00
146356	PALAVRAS CRUZADAS MDF 120PCS - GTIN: 7908114400712	95030099	102	5102	UN	2,00	32,99	0,00	65,98	0,00	0,00
137353	PAPEL A4 COPIMAX C/500FLS - GTIN: 7891191003672	48025693	102	5102	RS	20,00	24,99	0,00	499,80	0,00	0,00
10441	PAPEL ALMACO C/PAUTA MARGEM 400FLS JANDAIA - GTIN: 7894494030024	48102990	102	5102	RM	1,00	54,99	0,00	54,99	0,00	0,00
142326	PAPEL CAMURCA VMP BRANCO	52105990	102	5102	UN	10,00	1,32	0,00	13,20	0,00	0,00
132670	PAPEL CAMURCA VMP PINK	48102990	102	5102	FL	20,00	1,32	0,00	26,40	0,00	0,00
121044	PAPEL CREPOM COMUM VMP VERDE CLARO - GTIN: 2008001210440	48102990	102	5102	RL	20,00	1,65	0,00	33,00	0,00	0,00
1179	PAPEL FLIP CHART CHAMBRIL 40K 66X95 75GM	48102990	102	5102	FL	50,00	1,32	0,00	66,00	0,00	0,00
127366	PAPEL LAMINADO VMP AMARELO - GTIN: 2008001273667	48102990	102	5102	FL	10,00	1,32	0,00	13,20	0,00	0,00
127364	PAPEL LAMINADO VMP VERDE - GTIN: 2008001273643	48102990	102	5102	FL	20,00	1,32	0,00	26,40	0,00	0,00
129046	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80 RST VERDE BANDEIRA - GTIN: 2008001290466	48102990	102	5102	FL	15,00	2,19	0,00	32,85	0,00	0,00
148424	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 VMP OURO - GTIN: 7899014922353	48239099	102	5102	UND	5,00	4,39	0,00	21,95	0,00	0,00
10538	PAPEL PARDO 66X90 - GTIN: 2008000105389	48102990	102	5102	FL	30,00	0,88	0,00	26,40	0,00	0,00
150989	PAPEL PARDO ANIN OURO - GTIN: 7898928698301	48059100	102	5102	FL	30,00	0,80	0,00	24,00	0,00	0,00
94402	PASTA CATALAGO DAC C/50 ENVELOPES PT - GTIN: 7897237310902	56012299	102	5102	UN	5,00	22,00	0,00	110,00	0,00	0,00
137744	PERCEVEJO COLORIDO BACCHI C/100 - GTIN: 7897849629065	73170090	102	5102	UN	1,00	7,26	0,00	7,26	0,00	0,00
125572	PINCEL LEONORA CHATO ESCOLAR 815 N 0 - GTIN: 7897256260837	96039000	102	5102	UN	20,00	1,76	0,00	35,20	0,00	0,00
140582	PISTOLA COLA QUENTE FINA FUTURO 15W - GTIN: 7899206116591	85167990	102	5102	UND	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
127637	REABASTECEDOR PINCEL PERMANENTE 20ML BIC VM - GTIN: 0070330809666	32131000	102	5102	UN	10,00	4,39	0,00	43,90	0,00	0,00
127636	REABASTECEDOR PINCEL PERMANENTE BIC 20 ML PT - GTIN: 0070330809680	32131000	102	5102	UN	10,00	4,39	0,00	43,90	0,00	0,00
10664	REGUA 30CM CRISTAL WALEU - GTIN: 7897294400042	39261000	102	5102	UN	30,00	1,39	0,00	41,70	0,00	0,00
152971	TAPETE PLASTICO NA SACOLA INFANTIL - GTIN: 6934567874450	39269090	102	5102	UN	1,00	54,99	0,00	54,99	0,00	0,00
131740	TESOURA CLASSE 21 CM - GTIN: 6185730199089	82130000	102	5102	UN	1,00	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00
8565	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML AZUL TURQUESA - GTIN: 7891153020129	32129090	102	5102	TB	15,00	8,80	0,00	132,00	0,00	0,00
91042	TINTA GUACHE KOALA C/06 - GTIN: 7897464700545	32129090	102	5102	CJ	6,00	4,94	0,00	29,64	0,00	0,00
126285	TINTA P/CARIMBO 40ML CARBRINK PRINTY CAR AZ - GTIN: 7897216901329	32151900	102	5102	UN	4,00	7,69	0,00	30,76	0,00	0,00
142002	TNT AZUL ANIL 40G SANTA FE	56031290	102	5102	UN	10,00	2,75	0,00	27,50	0,00	0,00
131881	TNT LILAS 40G SANTA FE - GTIN: 2008001318610	56031290	102	5102	MT	20,00	2,75	0,00	55,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Usuário: KARLA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00436383 RCA: 000126 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - -/- tributos federais: 327,23 - tributos estaduais: 505,67	

BURITICUPU-MA
Proc. 1305609 2023
Fls. 1499
Rub.

Recebemos do BRASIL ESCOLAR EIRELI, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito est:	Cliente:6142-CAIXA ESC TOPO GIGIO	NF-e 000.002.299 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assin ura do recebedor - PV: 00432074 - R$: 249,99	

Identificação do Emitente

BRASIL ESCOLAR EIRELI

RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO - CEP:65200000 - PINHEIRO/MA - Fone(s): 9833811722 / 0 - Email:brasilescolar@hotmail.com

Visite nosso site: .

2121.1041.4834.7000.0130.5500.1000.0022.9911.0002.2995

DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e **000.002.299** **Serie: 1** Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421210028729826 - 2021-10-29T09:59:48-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
121220095		41.483.470/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
6142-CAIXA ESCOLAR TOPO GIGIO (CAIXA ESC TOPO GIGIO)	03396095000100	29/10/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
POVOADO COCALZINHO	ZONA RURAL	65206000	29/10/2021

Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
PEDRO DO ROSARIO	985387219	MA	ISENTO	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00002299/01	30/10/21-FATU -R	249,99		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	249,99

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
DIVERSOS	0-Emitente 1-Destinatario [0]		-	MA	10256071000103

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV GETULIO VARGAS N865-CENTRO	PINHEIRO	MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
30	VOLUMES	DIVERSOS	3	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
123844	ALMOFADA P/ CARIMBO CARBRINK N 03 AZ - GTIN: 7897216901695	96122000	102	5102	UN	1,00	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00
137353	PAPEL A4 COPIMAX C/500FLS - GTIN: 7891191003672	48025693	102	5102	RS	9,00	24,99	0,00	224,91	0,00	0,00
10538	PAPEL PARDO 66X90 - GTIN: 2008000105389	48102990	102	5102	FL	20,00	0,88	0,00	17,60	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Usuário: JHECK

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00432074 RCA: 000008 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - ANEXO RENASCER / - tributos federais: 24,50 - tributos estaduais: 45,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

Av. Albino Moreira, nº 003, Centro - CEP 65.204-000
Presidente Sarney-MA
CNPJ nº 01 613.745/0001-99

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins com base no artigo 30 da lei 8.666 de 21/06/1993 que, a firma BRASIL ESCOLAR, estabelecida na Avenida Getúlio Vargas, nº 865, Centro, inscrita no CNPJ: 41.483.470/0001-30, foi nossa fornecedora de máquinas e equipamentos de informática, durante o período de 01/02/2013 a 31/12/2013, conforme planilha descritiva abaixo:

LOTE 03 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Microcomputador Processador i5 Mhz / 2.8 Placa mãe Onboard Memoria de 04 gb 500 / HD Leitor de cartão / Gravador de dvd Gabinete atx / Kit Multimidia (mouse/teclado/caixa de som)Monitor 18.5" LCD	UND	25	2.390,00	59.750,00
2	Microcomputador Processador Core 2 duo 2.8Ghz / Placa mãe on board Memoria 2Gb ddr2 667 / Hd 250Gb sata Leitor de cartão / Gravador de DVD Gabinete atx 4 baias / Fonte atx 500w potencia real Kit Multimidia (Mouse / Teclado / Caixa de som)Monitor 17" LCD	UND	20	1.669,00	33.380,00
3	Estabilizador 600VA	UND	10	335,00	3.350,00
4	Impressora Laser, velocidade de impressão ate 16 ppm , qualidade de impressão (preto, melhor qualidade) até 600 x 600 ppp	UND	15	695,00	10.425,00
5	Nobreak 1200VA	UND	20	530,00	10.600,00
6	NB 500 hd/ 4GB M/PC Core i 5 .14 1	UND	15	2.230,00	33.450,00
7	Netbook hd/4GB	UND	60	1.335,00	80.100,00
8	Tablet 7200 Android 4.0 Capacitivo 2 Câmeras 7.0	Und	15	1.129,00	16.935,00
TOTAL LOTE 03					**247.990,00**

LOTE 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PERÍFERICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Cabo USB AxB 2.0	UND	10	4,99	49,90
2	Cabo de rede	UND	50	1,15	57,50
3	Conector RJ-45	UND	30	0,50	15,00
4	Fonte 20 + 24 pinos500w	UND	15	120,00	1.800,00
5	Fonte 500W Potencia Real	UND	10	125,00	1.250,00
6	Gravadora de DVD RW	UND	10	62,00	620,00
7	HD 250 GB	UND	10	182,00	1.820,00
8	Hub Switch 8 Portas 10/100	UND	15	53,00	795,00
9	Memoria 01GB 400	UND	10	80,00	800,00
10	Memoria 01GB 667	UND	10	91,00	910,00
11	Mouse USB Optico	UND	30	16,00	480,00
12	Pen drive 08GB	UND	05	45,00	225,00
13	Pen drive 16GB	UND	05	75,00	375,00
14	Teclado USB ABNT2	UND	40	54,00	2.160,00
15	Toner para impressora HP 1005	UND	50	299,00	14.950,00
16	Cartucho para Impressora DSM 715	Und	100	193,00	19.300,00
17	Extensão tripolar	UND	20	18,00	360,00
18	Monitor Lcd 17 Polegadas	UND	20	393,00	7.860,00
19	DVD+RW Virgem 4.7 GB 120 Min. Com Capa Individual.	UND	1000	1,25	1.250,00
20	Cd + RW Virgem com capa Individual	UND	1000	1,20	1.200,00
21	Roteador	UND	05	101,00	505,00
22	Swit	UND	05	53,00	265,00
23	Cabo USB AxB 2.0	UND	10	4,99	49,90
24	Cabo de rede	m	50	1,15	57,50
25	Conector RJ-45	UND	30	0,50	15,00
TOTAL LOTE 04					**57.047,40**

LOTE 07 - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Microcomputador Processador i5 Mhz / 2.8 Placa mãe Onboard Memoria de 04 gb 500 / HD Leitor de cartão / Gravador de dvd Gabinete atx / Kit Multimidia (mouse/teclado/caixa de som)Monitor 18.5" LCD	UND	5	2.390,00	11.950,00
2	Microcomputador Processador Core 2 duo 2.8Ghz / Placa mãe on board Memória 2Gb ddr2 667 / Hd 250Gb sata Leitor de cartão / Gravador de DVD Gabinete atx 4 baias / Fonte atx 500w potencia real / Kit Multimidia (Mouse / Teclado / Caixa de som) Monitor 17" LCD Microcomputador Processador Core 2 duo 2.8Ghz / Placa mãe on board Memória 2Gb ddr2 667 / Hd 250Gb sata Leitor de cartão / Gravador de DVD Gabinete atx 4 baias / Fonte atx 500w potencia real / Kit Multimidia (Mouse / Teclado / Caixa de som) Monitor 17" LCD Microcomputador Processador Core 2 duo 2.8Ghz / Placa mãe on board Memória 2Gb ddr2 667 / Hd 250Gb sata Leitor de cartão / Gravador de DVD Gabinete atx 4 baias / Fonte atx 500w potencia real / Kit Multimidia (Mouse / Teclado / Caixa de som) Monitor 17" LCD	UND	10	1.650,00	16.500,00
3	Estabilizador 600VA	UND	10	330,00	3.300,00
4	Impressora Laser, velocidade de impressão até 16 ppm , qualidade de impressão (preto, melhor qualidade) até 600 x 600 ppp	UND	10	695,00	6.950,00
5	Nobreak 1200VA	UND	10	520,00	5.200,00
6	NB 500 hd/ 4GB M/PC Core i 3 .14.1	UND	10	1.685,00	16.850,00
	VALOR TOTAL 07				**60.750,00**

LOTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA
AQUISIÇÃO DE PERÍFERICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Cabo de rede	UND	200	0,95	190,00
2	Cabo USB AxB 2.0	UND	20	4,80	96,00
3	Cartucho HP 21	UND	50	34,00	1.700,00
4	Cartucho HP 22 color	UND	50	44,00	2.200,00
5	Conector RJ-45	UND	100	0,50	50,00
6	Fonte 20 - 24 pinos500w	UND	10		

				120,00	1.200,00
7	Hub Switch 8 Portas 10/100	UND	10	53,00	530,00
8	Memoria 01GB 400	UND	10	80,00	800,00
9	Memoria 01GB 667	UND	10	89,00	890,00
10	Mouse USB Optico	UND	10	16,50	165,00
11	Pen drive 08GB	UND	15	47,00	705,00
12	Pen drive 16GB	UND	15	75,00	1.125,00
13	Teclado USB ABNT2	UND	10	50,00	500,00
14	Toner para impressora HP 10056	UND	20	299,00	5.980,00
15	Cartucho para impressora HP 92 Preto	UND	20	61,00	1.220,00
16	Cartucho para impressora HP 92 Colorido.	UND	30	84,00	2.520,00
17	Roteador simples	UND	2	82,00	164,00
18	Roteador Wireles	UND	2	93,00	186,00
	TOTAL DO LOTE 08				**20.221,00**

Informamos ainda, que a empresa supracitada, cumpriu rigorosamente o contrato, entregando os produtos nas quantidades solicitadas no prazo e mantendo a qualidade, sendo, portanto satisfatória a entrega dos mesmo. Conta com amplas e modernas instalações, adequadas e com um quadro de pessoal qualificado e suficiente para o desenvolvimento de suas atividades, além de estoque compatível com o seu ramo de atividade.

BURITICUPU-MA
Proc. 130300/2023
Fls. 1414
Rub.

Atenciosamente,

Presidente Sarney (MA), 31 de dezembro 2013.

Muriene Nila Diniz
Secretária de Adm, Planejamento e Finanças

Av. Albino Moreira, nº 003, Centro - CEP 65 204-000
Presidente Sarney-MA
CNPJ nº 01 613 745/0001-99

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000029690240

BRASIL ESCOLAR - LTDA

CNPJ: 41.483.470/0001-30 INSC. EST. 12.122009-5
RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO.
TEL: (98)3381-1722 CEP: 65.200-000
PINHEIRO-MA

BURITICUPU-MA
Proc. 130202 2023
Fls. 1 / 15
Rub.

FOTOS DA FACHADA:

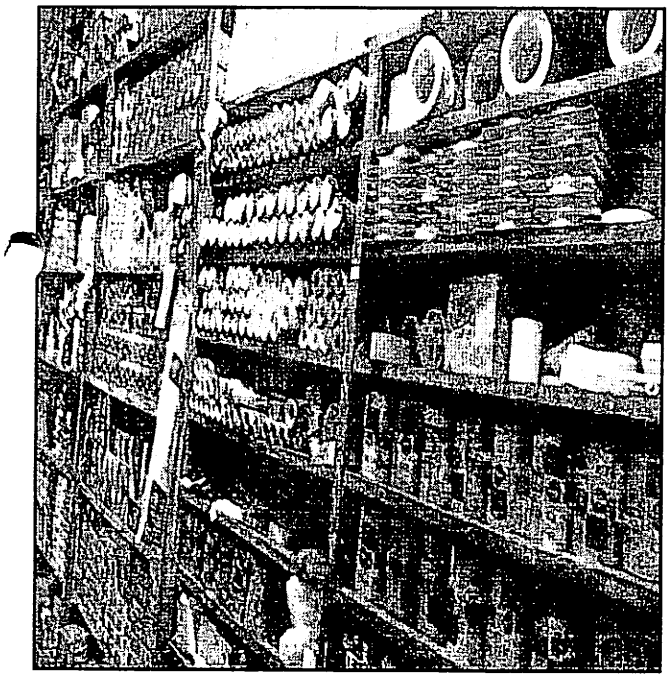


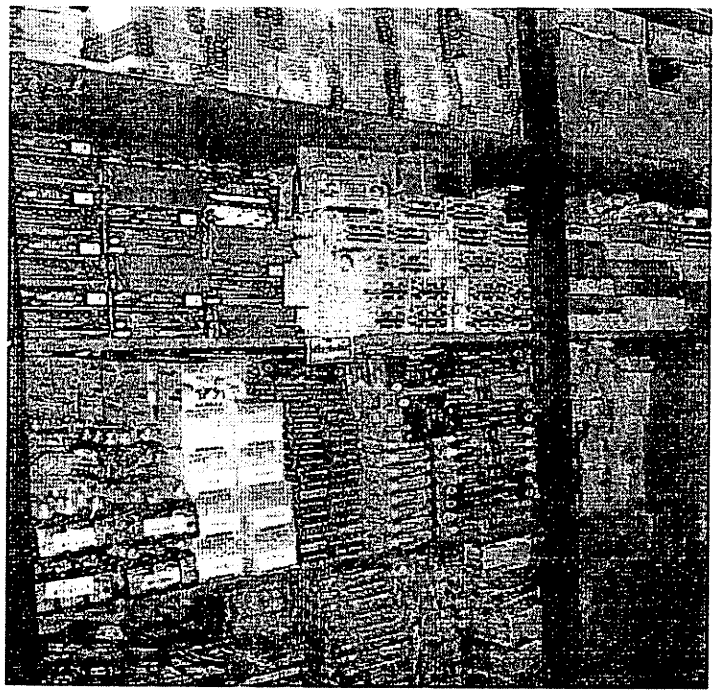
BRASIL ESCOLAR - LTDA

CNPJ: 41.483.470/0001-30 INSC. EST. 12.122009-5
RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO.
TEL: (98)3381-1722 CEP: 65.200-000
PINHEIRO-MA

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1216
Rub.

FOTOS DO DEPÓSITO:



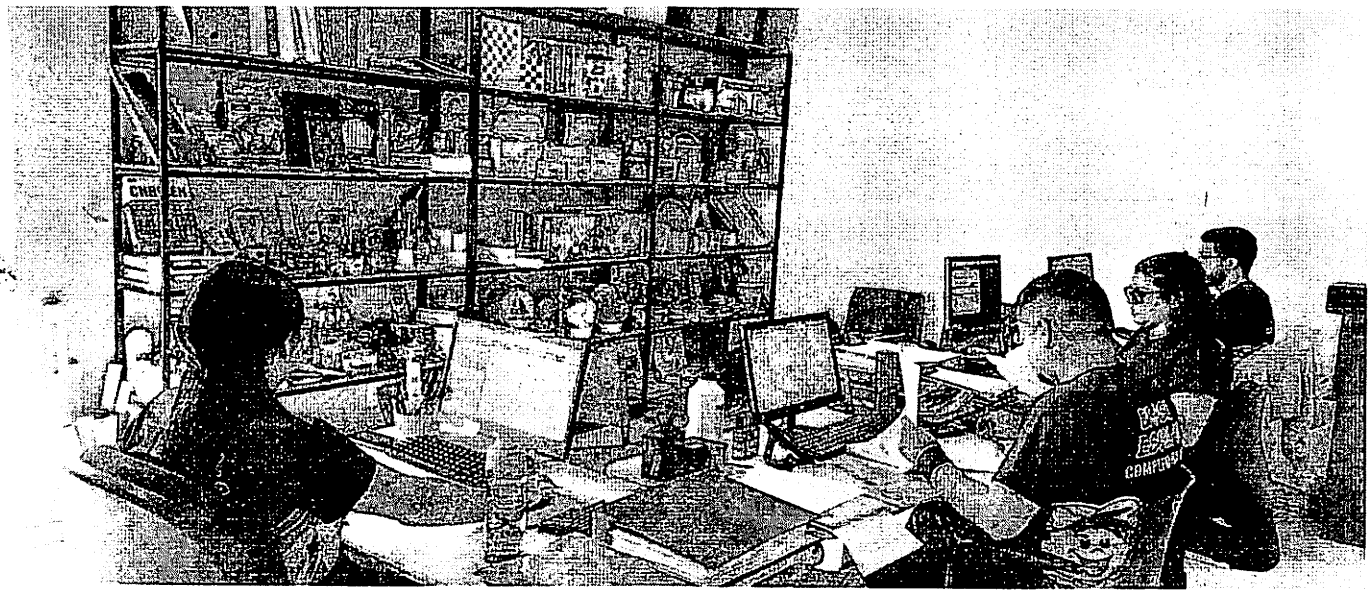


BRASIL ESCOLAR - LTDA

CNPJ: 41.483.470/0001-30 INSC. EST. 12.122009-5
RUA LUIS DOMINGUES 646 - CENTRO.
TEL: (98)3381-1722 CEP: 65.200-000
PINHEIRO-MA

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1417
Rub.

FOTOS DO INTERIOR DA LOJA:



BURITICUPU-MA
Proc. 130209 2023
Fls. 1418
Rub.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **41.483.470/0001-30** DUNS®: **67*****73**
Razão Social: **BRASIL ESCOLAR LTDA**
Nome Fantasia: **LIVRARIA E PAPELARIA MEC FAE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1419
Rub.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.483.470/0001-30**	DUNS®:	**67*****73**
Razão Social:	**BRASIL ESCOLAR LTDA**		
Nome Fantasia:	**LIVRARIA E PAPELARIA MEC FAE**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**29/12/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**03/09/2023**
FGTS		Validade:	**18/05/2023**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**22/10/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/08/2023**
Receita Municipal	Validade:	**23/06/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 124.809.243-00 Nome: LEONICE COSTA ABREU

Ass: _____

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 11720
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000585
Nome: ANDERSON MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.343-31
CRC/UF n.º MA-012944/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05/06/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2021

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

CPF : **040.771.343-31** Controle : **6825.7766.8394.8708**

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1421
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: BRASIL ESCOLAR LTDA
INSCRIÇÃO: 41.483.470/0001-30
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/03/2023, às 15:16:54, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **9DNY4CM7CG**

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1422
Rub.

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: 08/03/2023 15:20:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRASIL ESCOLAR LTDA**
CNPJ: **41.483.470/0001-30**

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.

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1423
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000586
Nome: ANDERSON MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.343-31
CRC/UF n.º MA-012944/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05/06/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2021

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

CPF : **040.771.343-31** Controle : **2912.4167.4480.4794**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 12124
Rub.

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..... :	ANDERSON MARTINS PEREIRA
REGISTRO..... :	MA-012944/O-8
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.771.343-**

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

Emissão: MARANHÃO, 14/12/2022 as 22:47:24.
Válido até: 14/03/2023.
Código de Controle: 844989.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000584
Nome: ANDERSON MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.343-31
CRC/UF n.º MA-012944/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2021

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

CPF : **040.771.343-31** Controle : **9262.1518.1831.1145**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 7426
Rub.

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..... : ANDERSON MARTINS PEREIRA
REGISTRO..... : MA-012944/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.771.343-**

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

Emissão: MARANHÃO, 07/03/2023 as 15:04:03.
Válido até: 05/06/2023.
Código de Controle: 545933.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 11427
Rub.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **41.483.470/0001-30** DUNS®: **67*****73**
Razão Social: **BRASIL ESCOLAR LTDA**
Nome Fantasia: **LIVRARIA E PAPELARIA MEC FAE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
prefeitura municipal de presidente sarney	s/n	31/08/2022
CAIXA ESCOLAR TOPO GIGIO	0012022	30/11/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1428
Rub.

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2023/CPL Processo Administrativo 1303002/2023
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Data da abertura da sessão pública: 26 de ABRIL de 2023.
Horário da disputa: 09h:00min

DO OBJETO: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **BRASIL ESCOLAR LTDA,** inscrita no CNPJ nº **41.483.470/0001-30**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **LEONICE COSTA ABREU**, portador (a) da CI nº **096636598-4 SSP-MA** e do CPF nº **124.809.243-00,** DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), 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 da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Pinheiro/MA: 26 de Abril de 2023

LEONICE COSTA ABREU:12480924300

Assinado de forma digital por LEONICE COSTA ABREU:12480924300
Dados: 2023.04.26 08:43:30 -03'00'

BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ: 41.483.470/0001-30
Leonice Costa Abreu
RG: 096636598-4 SSP-MA
CPF:124.809.243-00
ADMINISTRADORA

BRASIL ESCOLAR

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 30
Rub.

PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 13/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1303002/2023

À Prefeitura Municipal de BURITICUPU - MA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 26 de ABRIL de 2023, às 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
BRASIL ESCOLAR LTDA CNPJ: 41.483.470/0001-30
END: RUA LUIS DOMINGUES, 646 – CENTRO – Pinheiro – MA CEP: 65200-000 Fone(98) 981411200

1.O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL EXTENSO
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	CARLU	UND	300,00	87,53	oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos	R$ 26.259,00	vinte e seis mil duzentos e cinquenta e nove reais
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	JOCAR OFFICER	CX	430,00	10,93	dez reais e noventa e três centavos	R$ 4.699,90	quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	RADEX	UND	450,00	15,15	quinze reais e quinze centavos	R$ 6.817,50	seis mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	JOCAR OFFICER	UND	700,00	14,92	quatorze reais e noventa e dois centavos	R$ 10.444,00	dez mil quatrocentos e quarenta e quatro reais
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	JOCAR OFFICER	UND	25,00	16,44	dezesseis reais e quarenta e quatro centavos	R$ 411,00	quatrocentos e onze reais
6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	JOCAR OFFICER	UND	1.400,00	6,41	seis reais e quarenta e um centavos	R$ 8.974,00	oito mil novecentos e setenta e quatro reais
7	Bandeja Empalhável para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	WALEW	UND	70,00	55,66	cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos	R$ 3.896,20	três mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	EUROROMA	UND	350,00	25,62	vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos	R$ 8.967,00	oito mil novecentos e sessenta e sete reais
9	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	INDUCOR	UND	50,00	17,81	dezessete reais e oitenta e um centavos	R$ 890,50	oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas pacote com 50 unidades	JOY	UND	750,00	19,49	dezenove reais e quarenta e nove centavos	R$ 14.617,50	quatorze mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	BRW	UND	1.290,00	22,34	vinte e dois reais e trinta e quatro centavos	R$ 28.818,60	vinte e oito mil oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais auto adesivo.	BRW	UND	270,00	8,39	oito reais e trinta e nove centavos	R$ 2.265,30	dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos
13	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	MERCUR	CX	1.890,00	26,51	vinte e seis reais e cinquenta e um centavos	R$ 50.103,90	cinquenta mil, cento e três reais e noventa centavos
14	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	JANDAIA	UND	2.100,00	16,27	dezesseis reais e vinte e sete centavos	R$ 34.167,00	trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais
15	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	DELLO	UND	3.390,00	13,02	treze reais e dois centavos	R$ 44.137,80	quarenta e quatro mil cento e trinta e sete reais e oitenta centavos
16	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	DELLO	UND	2.160,00	11,95	onze reais e noventa e cinco centavos	R$ 25.812,00	vinte e cinco mil oitocentos e doze reais
17	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	DELLO	UND	2.980,00	15,43	quinze reais e quarenta e três centavos	R$ 45.981,40	quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos
18	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	WALEW	UND	1.760,00	16,5	dezesseis reais e cinquenta centavos	R$ 29.040,00	vinte e nove mil e quarenta reais
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	DELLO	UND	2.520,00	8,98	oito reais e noventa e oito centavos	R$ 22.629,60	vinte e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos



BRASIL ESCOLAR

BURITICUPU-MA
Proc. 130500/2023
Fls. 1431
Rub.

20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	ELGIN	UND	460,00	51,46	cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos	R$	23.671,60	vinte e três mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos
21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote com 6 unidades.	MOLIN	PCT	150,00	30,52	trinta reais e cinquenta e dois centavos	R$	4.578,00	quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais
22	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro. Caixa com 50 unidades.	COMPACTO R	CX	530,00	75,94	setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos	R$	40.248,20	quarenta mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	NEWPEN	CX	100,00	61,13	sessenta e um reais e treze centavos	R$	6.113,00	seis mil, cento e treze reais
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	MOLIN	CX	80,00	52,59	cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos	R$	4.207,20	quatro mil, duzentos e sete reais e vinte centavos
25	Caneta hidrográfica 5 cores. Caixa com 6 unidades.	COMPACTO R	CX	250,00	25,62	vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos	R$	6.405,00	seis mil, quatrocentos e cinco reais
26	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	JOCAR OFFICER	CX	450,00	28,03	vinte e oito reais e três centavos	R$	12.613,50	doze mil, seiscentos e treze reais e cinquenta centavos
	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	JOCAR OFFICER	CX	332,00	25,32	vinte e cinco reais e trinta e dois centavos	R$	8.406,24	oito mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos
28	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, na cor verde. Caixa com 12 unidades.	JOCAR OFFICER	CX	390,00	27,46	vinte e sete reais e quarenta e seis centavos	R$	10.709,40	dez mil, setecentos e nove reais e quarenta centavos
29	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	RADEX	UND	230,00	4,89	quatro reais e oitenta e nove centavos	R$	1.124,70	um mil, cento e vinte e quatro reais e setenta centavos
30	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	RADEX	UND	270,00	4,88	quatro reais e oitenta e oito centavos	R$	1.317,60	um mil, trezentos e dezessete reais e sessenta centavos
31	Caneta para retroprojetor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	RADEX	UND	235,00	5,17	cinco reais e dezessete centavos	R$	1.214,95	um mil, duzentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos
32	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 un.	BACCHI	CX	1.650,00	22,03	vinte e dois reais e tres centavos	R$	36.349,50	trinta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	BACCHI	CX	4.500,00	4,48	quatro reais e quarenta e oito centavos	R$	20.160,00	vinte mil, cento e sessenta reais
34	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	BACCHI	CX	2.100,00	4,04	quatro reais e quatro centavos	R$	8.484,00	oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais
35	Clipe niquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	BACCHI	CX	2.780,00	3,94	três reais e noventa e quatro centavos	R$	10.953,20	dez mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos
36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 um.	BACCHI	CX	2.470,00	5,86	cinco reais e oitenta e seis centavos	R$	14.474,20	quatorze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos
37	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	BACCHI	CX	1.380,00	5	cinco reais	R$	6.900,00	seis mil e novecentos reais
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	KOALA	UND	4.450,00	3,76	três reais e setenta e seis centavos	R$	16.732,00	dezesseis mil, setecentos e trinta e dois reais
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	RADEX	UND	3.620,00	2,61	dois reais e sessenta e um centavos	R$	9.448,20	nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg	KOALA	UND	2.480,00	29,37	vinte e nove reais e trinta e sete centavos	R$	72.837,60	setenta e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g	KOALA	UND	4.100,00	7,28	sete reais e vinte e oito centavos	R$	29.848,00	vinte e nove mil oitocentos e quarenta e oito reais
42	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	RENDICOLA	PCT	650,00	58,13	cinquenta e oito reais e treze centavos	R$	37.784,50	trinta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	RENDICOLA	PCT	650,00	64,86	sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos	R$	42.159,00	quarenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais

Endereço: Rua Luis Domingues, 646 - CENTRO PINHEIRO-MA CEP: 65.200-000
E-mail: brasilescolarltda@gmail.com
RAZÃO: BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ/I.E: 41.483.470/0001-30 - 12.122009-5



BRASIL ESCOLAR

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1 a 3
Rub.

44	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	RADEX	UND	1.230,00	3,68	três reais e sessenta e oito centavos	R$ 4.526,40	quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	VONDER	UND	54,00	255,78	duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos	R$ 13.812,12	treze mil, oitocentos e doze reais e doze centavos
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	MERCUR	PCT	1.190,00	15,13	quinze reais e treze centavos	R$ 18.004,70	dezoito mil e quatro reais e setenta centavos
47	Envelope de papel Kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2, caixa com 100 unidades	SCRITY	CX	870,00	76,45	setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos	R$ 66.511,50	sessenta e seis mil quinhentos e onze reais e cinquenta centavos
48	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 un.	SCRITY	CX	420,00	81,44	oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos	R$ 34.204,80	trinta e quatro mil duzentos e quatro reais e oitenta centavos
49	Envelope material Kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca, caixa com - 500 gr.	SCRITY	CX	630,00	55,08	cinquenta e cinco reais e oito centavos	R$ 34.700,40	trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta centavos
50	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g caixa com 100 unidades.	SCRITY	CX	660,00	116,42	cento e dezesseis reais e quarenta e dois centavos	R$ 76.837,20	setenta e seis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos
51	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	JC	UND	700,00	21,99	vinte e um reais e noventa e nove centavos	R$ 15.393,00	quinze mil trezentos e noventa e três reais
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	JC	UND	700,00	26,73	vinte e seis reais e setenta e três centavos	R$ 18.711,00	dezoito mil setecentos e onze reais
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	JC	UND	900,00	13,18	treze reais e dezoito centavos	R$ 11.862,00	onze mil oitocentos e sessenta e dois reais
54	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	JOCAR OFFICER	UND	2.390,00	4,26	quatro reais e vinte e seis centavos	R$ 10.181,40	dez mil, cento e oitenta e um reais e quarenta centavos
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	JOCAR OFFICER	UND	2.260,00	6,35	seis reais e trinta e cinco centavos	R$ 14.351,00	quatorze mil trezentos e cinquenta e um reais
56	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	TILIBRA	CX	330,00	51,95	cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos	R$ 17.143,50	dezessete mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos
57	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90 gr colunas, caixa com 100 folhas.	TILIBRA	UND	210,00	44,24	quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos	R$ 9.290,40	nove mil duzentos e noventa reais e quarenta centavos
58	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	CARBRINK	UND	1.270,00	5,61	cinco reais e sessenta e um centavos	R$ 7.124,70	sete mil cento e vinte e quatro reais e setenta centavos
59	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	JOCAR OFFICER	METRO	250,00	6,51	seis reais e cinquenta e um centavos	R$ 1.627,50	um mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos
	Feltro de 1 m de largura – 100% poliéster – diversas cores.	SANTA FE	UND	100,00	15,71	quinze reais e setenta e um centavos	R$ 1.571,00	um mil, quinhentos e setenta e um reais
61	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp tamanho 265X342X43	DAC	UND	300,00	51,7	cinquenta e um reais e setenta centavos	R$ 15.510,00	quinze mil quinhentos e dez reais
62	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	ADERE	UND	1.010,00	6,69	seis reais e sessenta e nove centavos	R$ 6.756,90	seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos
63	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	ADELBRAS	UND	580,00	60,6	sessenta reais e sessenta centavos	R$ 35.148,00	trinta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais
64	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	ADERE	UND	3.890,00	4,4	quatro reais e quarenta centavos	R$ 17.116,00	dezessete mil, cento e dezesseis reais
65	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	ADERE	UND	1.500,00	2,2	dois reais e vinte centavos	R$ 3.300,00	três mil e trezentos reais
66	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. Rolo - 50 m	ADERE	UND	900,00	6,96	seis reais e noventa e seis centavos	R$ 6.264,00	seis mil duzentos e sessenta e quatro reais
67	Fita crepe medindo 25mm x 50m	ADERE	UND	2.400,00	8,31	oito reais e trinta e um centavos	R$ 19.944,00	dezenove mil novecentos e quarenta e quatro reais
68	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	ADERE	UND	2.000,00	16,64	dezesseis reais e sessenta e quatro centavos	R$ 33.260,00	trinta e três mil, duzentos e oitenta reais
69	Fita de (Fitilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	FIDEPLA	UND	150,00	5,67	cinco reais e sessenta e sete centavos	R$ 850,50	oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos

Endereço: Rua Luis Domingues, 646 - CENTRO PINHEIRO-MA CEP: 65.200-000
E-mail: brasilescolarltda@gmail.com
RAZÃO: BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ/I.E: 41.483.470/0001-30 - 12.122009-5



BRASIL ESCOLAR

BURITICUPU-MA
Proc. 130200 2023
Fls. 1433
Rub.

70	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	LULITEX	UND	500,00	6,17	seis reais e dezessete centavos	R$ 3.085,00	três mil e oitenta e cinco reais
71	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	BROTHER	UND	750,00	31,09	trinta e um reais e nove centavos	R$ 23.317,50	vinte e três mil trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos
72	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	IBEL	UND	250,00	29,15	vinte e nove reais e quinze centavos	R$ 7.287,50	sete mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
73	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	MULTILASER	UND	15,00	521,55	quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos	R$ 7.823,25	sete mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos
74	Giz de cera, diversas cores. Caixa - 12 unidades.	KOALA	CX	2.200,00	9,13	nove reais e treze centavos	R$ 20.086,00	vinte mil e oitenta e seis reais
75	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	MAPED	UND	170,00	27,15	vinte e sete reais e quinze centavos	R$ 4.615,50	quatro mil seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos
76	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	JOCAR OFFICER	UND	70,00	48,11	quarenta e oito reais e onze centavos	R$ 3.367,70	três mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos
77	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	MASTER PAPER	UND	250,00	131,88	cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos	R$ 32.970,00	trinta e dois mil novecentos e setenta reais
78	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	JOCAR OFFICER	UND	500,00	30,87	trinta reais e oitenta e sete centavos	R$ 15.435,00	quinze mil quatrocentos e trinta e cinco reais
79	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	JOCAR OFFICER	CX	1.530,00	13,18	treze reais e dezoito centavos	R$ 20.165,40	vinte mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	JOCAR OFFICER	CX	2.620,00	8,05	oito reais e cinco centavos	R$ 21.091,00	vinte e um mil e noventa e um reais
81	Grampo Prendedor/ Clips De Papel De Metal Preto 1cx C/12un	BRW	CX	450,00	13,81	treze reais e oitenta e um centavos	R$ 6.214,50	seis mil duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos
82	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	WALEW	CX	960,00	23,64	vinte e três reais e sessenta e quatro centavos	R$ 22.694,40	vinte e dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos
83	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	ACC	CX	1.550,00	20,91	vinte reais e noventa e um centavos	R$ 32.410,50	trinta e dois mil quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos
84	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	MAPED	UND	10,00	208,41	duzentos e oito reais e quarenta e um centavos	R$ 2.084,10	dois mil e oitenta e quatro reais e dez centavos
85	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex 200	MOLLET	UND	200,00	6,7	seis reais e setenta centavos	R$ 1.340,00	um mil trezentos e quarenta reais
86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Caixa com 10 unidades.	GRAMP LINE	CX	110,00	22,98	vinte e dois reais e noventa e oito centavos	R$ 2.527,80	dois mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos
87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades.	BRW	CX	1.000,00	7,63	sete reais e sessenta e três centavos	R$ 7.630,00	sete mil seiscentos e trinta reais
88	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	MULTICOLOR	CX	770,00	68,13	sessenta e oito reais e treze centavos	R$ 52.460,10	cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta reais e dez centavos
89	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	TILIBRA	UND	1.800,00	16,46	dezesseis reais e quarenta e seis centavos	R$ 29.628,00	vinte e nove mil seiscentos e vinte e oito reais
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	TILIBRA	UND	100,00	9,3	nove reais e trinta centavos	R$ 930,00	novecentos e trinta reais
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	TILIBRA	UND	2.710,00	29,39	vinte e nove reais e trinta e nove centavos	R$ 79.646,90	setenta e nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa centavos
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	TILIBRA	UND	100,00	19,41	dezenove reais e quarenta e um centavos	R$ 1.941,00	um mil novecentos e quarenta e um reais
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	TILIBRA	UND	1.960,00	17,5	dezessete reais e cinquenta centavos	R$ 34.300,00	trinta e quatro mil e trezentos reais

Endereço: Rua Luis Domingues, 646 - CENTRO PINHEIRO-MA CEP: 65.200-000
E-mail: brasilescolarltda@gmail.com
RAZÃO: BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ/I.E: 41.483.470/0001-30 - 12.122009.5



BRASIL ESCOLAR

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1434
Rub.

94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	TILIBRA	UND	300,00	8,81	oito reais e oitenta e um centavos	R$	2.643,00	dois mil seiscentos e quarenta e três reais
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletores de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	LASSENE	UND	10,00	601,49	seiscentos e um reais e quarenta e nove centavos	R$	6.014,90	seis mil e quatorze reais e noventa centavos
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	BRW	UND	2.040,00	7,74	sete reais e setenta e quatro centavos	R$	15.789,60	quinze mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	BRW	UND	2.040,00	7,36	sete reais e trinta e seis centavos	R$	15.014,40	quinze mil e quatorze reais e quarenta centavos
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	BRW	UND	2.040,00	7,46	sete reais e quarenta e seis centavos	R$	15.218,40	quinze mil duzentos e dezoito reais e quarenta centavos
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	KOALA	CX	50,00	6,51	seis reais e cinquenta e um centavos	R$	325,50	trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	MULTILASER	UND	930,00	33,46	trinta e três reais e quarenta e seis centavos	R$	31.117,80	trinta e um mil cento e dezessete reais e oitenta centavos
	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	JANDAIA	UND	320,00	26,66	vinte e seis reais e sessenta e seis centavos	R$	8.531,20	oito mil quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos
102	Papel Cartolina Gramatura: 180 gr Tamanho: 50x66	JANDAIA	UND	5.850,00	2,09	dois reais e nove centavos	R$	12.226,50	doze mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos
103	Papel crepom, caixa com 20 unid.	VMP	CX	260,00	30,28	trinta reais e vinte e oito centavos	R$	7.872,80	sete mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos
104	Papel Kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	JANDAIA	UND	5.030,00	2,22	dois reais e vinte e dois centavos	R$	11.166,60	onze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	VMP	UND	3.050,00	2,82	dois reais e oitenta e dois centavos	R$	8.601,00	oito mil seiscentos e um reais
106	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	VMP	UND	2.060,00	5,42	cinco reais e quarenta e dois centavos	R$	11.165,20	onze mil cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos
107	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	VMP	PCT	2.060,00	27,29	vinte e sete reais e vinte e nove centavos	R$	56.217,40	cinquenta e seis mil duzentos e dezessete reais e quarenta centavos
108	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas.	JANDAIA	PCT	540,00	35,52	trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos	R$	19.180,80	dezenove mil cento e oitenta reais e oitenta centavos
109	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	NOBRE	PCT	110,00	17,44	dezessete reais e quarenta e quatro centavos	R$	1.918,40	um mil novecentos e dezoito reais e quarenta centavos
110	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	OFF PAPER	PCT	2.210,00	20,7	vinte reais e setenta centavos	R$	45.747,00	quarenta e cinco mil setecentos e quarenta e sete reais
	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	FRAMA	UND	3.620,00	17,37	dezessete reais e trinta e sete centavos	R$	62.879,40	sessenta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos
112	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	DELLO	UND	1.050,00	3,42	três reais e quarenta e dois centavos	R$	3.591,00	três mil quinhentos e noventa e um reais
113	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes	DAC	UND	1.300,00	18,94	dezoito reais e noventa e quatro centavos	R$	24.622,00	vinte e quatro mil seiscentos e vinte e dois reais
114	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	DAC	UND	2.200,00	3,29	três reais e vinte e nove centavos	R$	7.238,00	sete mil duzentos e trinta e oito reais
115	Pasta l transparente, tamanho a4	DELLO	UND	6.200,00	3,53	três reais e cinquenta e três centavos	R$	21.886,00	vinte e um mil oitocentos e oitenta e seis reais
116	Pasta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho ofício (235mm x 350mm)	DAC	UND	10.500,00	3,39	três reais e trinta e nove centavos	R$	35.595,00	trinta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais
117	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	DAC	UND	4.700,00	3,88	três reais e oitenta e oito centavos	R$	18.236,00	dezoito mil duzentos e trinta e seis reais
118	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	POLIBRAS	UND	750,00	3,38	três reais e trinta e oito centavos	R$	2.535,00	dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais
119	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	DAC	UND	4.100,00	3,39	três reais e trinta e nove centavos	R$	13.899,00	treze mil, oitocentos e noventa e nove reais

Endereço: Rua Luis Domingues, 646 - CENTRO PINHEIRO-MA CEP: 65.200-000
E-mail: brasilescolarltda@gmail.com
RAZÃO: BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ/I.E: 41.483.470/0001-30 - 12.122009-5

120	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	DAC	UND	1.160,00	3,56	três reais e cinquenta e seis centavos	R$ 4.129,60	quatro mil, cento e vinte e nove reais e sessenta centavos
121	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	JOCAR OFFICER	CX	290,00	3,95	três reais e noventa e cinco centavos	R$ 1.145,50	um mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos
122	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	JOCAR OFFICER	UND	570,00	24,14	vinte e quatro reais e quatorze centavos	R$ 13.759,80	treze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos
123	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	PANASONIC	UND	3.150,00	7,06	sete reais e seis centavos	R$ 22.239,00	vinte e dois mil, duzentos e trinta e nove reais
124	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	PANASONIC	UND	2.520,00	6,47	seis reais e quarenta e sete centavos	R$ 16.304,40	dezesseis mil, trezentos e quatro reais e quarenta centavos
125	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	JOCAR OFFICER	UND	700,00	3,68	três reais e sessenta e oito centavos	R$ 2.576,00	dois mil, quinhentos e setenta e seis reais
126	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	JOCAR OFFICER	UND	700,00	3,67	três reais e sessenta e sete centavos	R$ 2.569,00	dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.	JOCAR OFFICER	UND	100,00	3,59	três reais e cinquenta e nove centavos	R$ 359,00	trezentos e cinquenta e nove reais
128	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	JOCAR OFFICER	UND	600,00	3,92	três reais e noventa e dois centavos	R$ 2.352,00	dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais
129	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 Unidades.	JOCAR OFFICER	CX	1.060,00	72,87	setenta e dois reais e oitenta e sete centavos	R$ 77.242,20	setenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos
130	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	GATE	UND	800,00	24,69	vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos	R$ 19.752,00	dezenove mil, setecentos e cinquenta e dois reais
131	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	GATE	UND	800,00	22,64	vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos	R$ 18.112,00	dezoito mil, cento e doze reais
132	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	ISOPLAST	UND	1.200,00	5,52	cinco reais e cinquenta e dois centavos	R$ 6.624,00	seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais
133	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	ISOPLAST	UND	1.500,00	6,43	seis reais e quarenta e três centavos	R$ 9.645,00	nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais
134	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	ISOPLAST	UND	1.500,00	7,68	sete reais e sessenta e oito centavos	R$ 11.520,00	onze mil, quinhentos e vinte reais
135	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	ISOPLAST	UND	1.200,00	12,38	doze reais e trinta e oito centavos	R$ 14.856,00	quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais
136	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	ISOPLAST	UND	1.000,00	20,78	vinte reais e setenta e oito centavos	R$ 20.780,00	vinte mil, setecentos e oitenta reais
	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm.	ISOPLAST	UND	1.000,00	20,78	vinte reais e setenta e oito centavos	R$ 20.780,00	vinte mil, setecentos e oitenta reais
138	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	ISOPLAST	UND	1.000,00	22,03	vinte e dois reais e três centavos	R$ 22.030,00	vinte e dois mil e trinta reais
139	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	ISOPLAST	UND	2.000,00	6,33	seis reais e trinta e três centavos	R$ 12.660,00	doze mil, seiscentos e sessenta reais
140	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	WALEW	UND	730,00	14,38	quatorze reais e trinta e oito centavos	R$ 10.497,40	dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos
141	Portfolio com 50 folhas	DAC	UND	60,00	17,61	dezessete reais e sessenta e um centavos	R$ 1.056,60	um mil e cinquenta e seis reais e sessenta centavos
142	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura.	DELLO	UND	1.050,00	22,25	vinte e dois reais e vinte e cinco centavos	R$ 23.362,50	vinte e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
143	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	SOUZA	UND	210,00	140,87	cento e quarenta reais e oitenta e sete centavos	R$ 29.582,70	vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta centavos
144	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,50 x 1,20cm, fixação parede.	SOUZA	UND	315,00	202,33	duzentos e dois reais e trinta e três centavos	R$ 63.733,95	sessenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos



BRASIL ESCOLAR

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1 Tm 36
Rub.

145	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm.	SOUZA	UND	115,00	148,5	cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos	R$	17.077,50	dezessete mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	LEO E LEO	UND	1.930,00	2,09	dois reais e nove centavos	R$	4.033,70	quatro mil e trinta e três reais e setenta centavos
147	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	WALEW	UND	730,00	4,51	quatro reais e cinquenta e um centavos	R$	3.292,30	três mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta centavos
148	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	DELFIN	METRO	100,00	17,32	dezessete reais e trinta e dois centavos	R$	1.732,00	um mil, setecentos e trinta e dois reais
149	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	BRW	UND	300,00	16,74	dezesseis reais e setenta e quatro centavos	R$	5.022,00	cinco mil e vinte e dois reais
150	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	LEO E LEO	UND	300,00	29,15	vinte e nove reais e quinze centavos	R$	8.745,00	oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais
151	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	BRW	UND	70,00	8,66	oito reais e sessenta e seis centavos	R$	606,20	seiscentos e seis reais e vinte centavos
	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	BRW	UND	300,00	4,34	quatro reais e trinta e quatro centavos	R$	1.302,00	um mil, trezentos e dois reais
153	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	BRW	CX	1.600,00	8,89	oito reais e oitenta e nove centavos	R$	14.224,00	quatorze mil, duzentos e vinte e quatro reais
154	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	RADEX	CX	250,00	6,44	seis reais e quarenta e quatro centavos	R$	1.610,00	um mil, seiscentos e dez reais
155	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	RADEX	CX	40,00	5,61	cinco reais e sessenta e um centavos	R$	224,40	duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos
156	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40 cm X 50 Metros.	SANTA FE	ROLO	370,00	64,76	sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos	R$	23.961,20	vinte e três mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos
157	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	RADEX	UND	1.220,00	4,25	quatro reais e vinte e cinco centavos	R$	5.185,00	cinco mil, cento e oitenta e cinco reais
158	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 un.	ISOPLAST	UND	600,00	28,01	vinte e oito reais e um centavo	R$	16.806,00	dezesseis mil, oitocentos e seis reais
159	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	CREDEAL	UND	526,00	30,82	trinta reais e oitenta e dois centavos	R$	16.211,32	dezesseis mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos
160	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	WALEW	UND	690,00	25,56	vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos	R$	17.636,40	dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos
161	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, cx com 50 unidades.	BIC	CX	204,00	79,87	setenta e nove reais e oitenta e sete centavos	R$	16.293,48	dezesseis mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos
162	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro. Caixa com 50 unidades.	BIC	CX	242,00	77,16	setenta e sete reais e dezesseis centavos	R$	18.672,72	dezoito mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos
163	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	ADELBRAS	UND	990,00	30,27	trinta reais e vinte e sete centavos	R$	29.967,30	vinte e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos
164	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades	SCRITY	CX	216,00	86,28	oitenta e seis reais e vinte e oito centavos	R$	18.636,48	dezoito mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos
165	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	SCRITY	UND	1.030,00	89	oitenta e nove reais	R$	91.670,00	noventa e um mil, seiscentos e setenta reais
166	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	SCRITY	CX	510,00	98,66	noventa e oito reais e sessenta e seis centavos	R$	50.316,60	cinquenta mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos
167	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades	SCRITY	CX	584,00	102,35	cento e dois reais e trinta e cinco centavos	R$	59.772,40	cinquenta e nove mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos
168	Envelope saco Kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	SCRITY	CX	132,00	136,51	cento e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos	R$	18.019,32	dezoito mil e dezenove reais e trinta e dois centavos

Endereço: Rua Luis Domingues, 646 - CENTRO PINHEIRO-MA CEP: 65.200-000

E-mail: brasilescolarltda@gmail.com

RAZÃO: BRASIL ESCOLAR LTDA

CNPJ/I.E: 41.483.470/0001-30 - 12.122009-5



BRASIL ESCOLAR

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 37
Rub.

169	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	IBEL	UND	1.600,00	24,48	vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos	R$ 39.168,00	trinta e nove mil, cento e sessenta e oito reais
170	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CHAMEX	CX	260,00	196,94	cento e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos	R$ 51.204,40	cinquenta e um mil duzentos e quatro reais e quarenta centavos
171	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	VMP	UND	1.210,00	26,3	vinte e seis reais e trinta centavos	R$ 31.823,00	trinta e um mil, oitocentos e vinte e três reais
172	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	VMP	PCT	1.210,00	27,42	vinte e sete reais e quarenta e dois centavos	R$ 33.178,20	trinta e três mil, cento e setenta e oito reais e vinte centavos
173	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	VMP	PCT	612,00	50,2	cinquenta reais e vinte centavos	R$ 30.722,40	trinta mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos
174	Papel Kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	OFF PAPER	ROLO	230,00	106,01	cento e seis reais e um centavo	R$ 24.382,30	vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos
175	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	FRAMA	UND	1.320,00	17,41	dezessete reais e quarenta e um centavos	R$ 22.981,20	vinte e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos
	Reabastecedor para pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	RADEX	CX	308,00	73,31	setenta e três reais e trinta e um centavos	R$ 22.579,48	vinte e dois mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos
177	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 un.	ISOPLAST	UND	2.400,00	28,01	vinte e oito reais e um centavo	R$ 67.224,00	sessenta e sete mil duzentos e vinte e quatro reais
178	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	CREDEAL	UND	2.104,00	30,82	trinta reais e oitenta e dois centavos	R$ 64.845,28	sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	WALEW	UND	2.760,00	25,56	vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos	R$ 70.545,60	setenta mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos
180	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, cx com 50 unidades.	BIC	CX	816,00	79,87	setenta e nove reais e oitenta e sete centavos	R$ 65.173,92	sessenta e cinco mil cento e setenta e três reais e noventa e dois centavos
181	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro. Caixa com 50 unidades.	BIC	CX	968,00	77,16	setenta e sete reais e dezesseis centavos	R$ 74.690,88	setenta e quatro mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e oito centavos
182	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	ADELBRAS	UND	3.960,00	30,27	trinta reais e vinte e sete centavos	R$ 119.869,20	cento e dezenove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos
183	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades	SCRITY	CX	864,00	86,28	oitenta e seis reais e vinte e oito centavos	R$ 74.545,92	setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos
	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	SCRITY	UND	4.120,00	89	oitenta e nove reais	R$ 366.680,00	trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais
185	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	SCRITY	CX	2.040,00	98,66	noventa e oito reais e sessenta e seis centavos	R$ 201.266,40	duzentos e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos
186	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades	SCRITY	CX	2.336,00	102,35	cento e dois reais e trinta e cinco centavos	R$ 239.089,60	duzentos e trinta e nove mil e oitenta e nove reais e sessenta centavos
187	Envelope saco Kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	SCRITY	CX	528,00	136,51	cento e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos	R$ 72.077,28	setenta e dois mil e setenta e sete reais e vinte e oito centavos
188	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	IBEL	UND	6.400,00	24,48	vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos	R$ 156.672,00	cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais
189	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CHAMEX	CX	1.040,00	196,94	cento e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos	R$ 204.817,60	duzentos e quatro mil oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos
190	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	VMP	UND	4.840,00	26,3	vinte e seis reais e trinta centavos	R$ 127.292,00	cento e vinte e sete mil duzentos e noventa e dois reais
191	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	VMP	PCT	4.840,00	27,42	vinte e sete reais e quarenta e dois centavos	R$ 132.712,80	cento e trinta e dois mil, setecentos e doze reais e oitenta centavos

Endereço: Rua Luis Domingues, 646 - CENTRO PINHEIRO-MA CEP: 65.200-000
E-mail: brasilescolarltda@gmail.com
RAZÃO: BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ/I.E: 41.483.470/0001-30 - 12.122009-5

192	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	VMP	PCT	2.448,00	50,2	cinquenta reais e vinte centavos	R$ 122.889,60	cento e vinte e dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos
193	Papel Kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	OFF PAPER	ROLO	920,00	106,01	cento e seis reais e um centavo	R$ 97.529,20	noventa e sete mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos
194	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	FRAMA	UND	5.280,00	17,41	dezessete reais e quarenta e um centavos	R$ 91.924,80	noventa e um mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos
195	Reabastecedor para pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20Ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	RADEX	CX	1.232,00	73,31	setenta e três reais e trinta e um centavos	R$ 90.317,92	noventa mil trezentos e dezessete reais e noventa e dois centavos
SUB-TOTAL							R$ 5.746.865,81	cinco milhões, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos

VALOR TOTAL DOS LOTES	R$ 5.746.865,81

cinco milhões, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos

2. A Proposta é valida por 90(noventa) dias;

3A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;

4Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;

5O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes aos fornecimentos, bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;

6Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

7Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

9Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

Pinheiro/MA: 26 de Abril de 2023

LEONICE COSTA ABREU:12480924300

Assinado de forma digital por LEONICE COSTA ABREU:12480924300
Dados: 2023.04.26 08:44:45 -03'00'

Leonice Costa Abreu
RG: 096636598-4 SSP-MA CPF:124.809 243-0
ADMINISTRADORA
BRASIL ESCOLAR LTDA
CNPJ 41.483.470/0001-30

BURITIGUPU-MA
Proc. 1309002 2023
Fls. 1439
Rub.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **41.483.470/0001-30** DUNS®: **67*****73**
Razão Social: **BRASIL ESCOLAR LTDA**
Nome Fantasia: **LIVRARIA E PAPELARIA MEC FAE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
prefeitura municipal de presidente sarney	**s/n**	**31/08/2022**
CAIXA ESCOLAR TOPO GIGIO	**0012022**	**30/11/2022**

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 11
Rub.

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 1303002/2023

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Ate a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabiveis, a superveniencia de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigencias de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipotese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, as Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas sáo fieis e verdadeiras,

6 - Que não possuimos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) orgão promotor do pregão eletronico que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações juridicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteudo 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, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Pinheiro-MA, 25 de Abril de 2023

BRASIL ESCOLAR EIRELI - 41.483.470/0001-30

25/04/2023 15:44:16

Assinatura Digital: E16580D2267A36FAB3B6D4B494D1BC40

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

T.V.L CAVALCANTE EIRELI
CNPJ: 40.981.143/0001-46

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

BURITICUPU-MA
Proc. 120300 2023
Fls. 1441
Rub.

THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de Goiânia – GO, data de nascimento 04/06/1997, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0419924420112, expedida por sesp/MA em 09/09/2016 e CPF: n° 607.958.203-13, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na AVENIDA INDUSTRIAL, nº 3, QUADRA 2, CONDOMINIO 13 DE MAIO, SANTA RITA, CEP: 65919-230; na condição de titular da empresa **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI,** estabelecida em Imperatriz – MA, na RUA SAO JOSE, nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO, CEP: 65908-253, inscrita no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas do Ministério da fazenda (CNPJ-MF) sob nº **40.981.143/0001-46**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: **21600182387**, por despacho do dia **24/02/2021**; resolve alterar e consolidar o ato constitutivo de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - Seu capital social que é R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), passará ser a partir desta data R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR
THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	800.000	800.000,00
T O T A L	800.000	800.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida- se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1°, CC)
A empresa gira sob o nome empresarial: **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**, e usa a expressão T. V. L. CAVALCANTE como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa tem sua sede no seguinte endereço: RUA SAO JOSE, nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO, Imperatriz - MA, CEP: 65908253.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES

BURITICUPU-MA
Proc. 1203907 2023
Fls. 1443
Rub.

BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOSA DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA.

E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE Nº 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
CNAE Nº 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
CNAE Nº 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios

BURITICUPU-MA
Proc. 130307 2023
Fls.
Rub.

CNAE Nº 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
CNAE Nº 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
CNAE Nº 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAE Nº 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
CNAE Nº 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
CNAE Nº 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
CNAE Nº 4722-9/02 - Peixaria
CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
CNAE Nº 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
CNAE Nº 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1475
Rubr.

CNAE Nº 9609-2/08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos
CNAE Nº 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciou suas atividades 24/02/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente no País.

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 14446
Rub.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

Imperatriz - MA, 07 de abril de 2022

THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE
Titular/Administrador

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 7
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. V. L. CAVALCANTE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2022 10:50 SOB Nº 20220432872.
PROTOCOLO: 220432872 DE 11/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204555945. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2022.
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

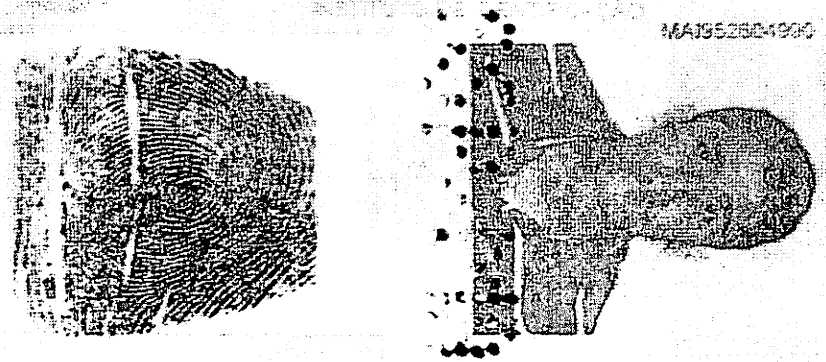
JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-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.

BURITIGUPUMA
Proc. 1203808-2023
Fls. 1428
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Thyago Victor L. Cavalcante

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 04192442011-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/09/2016

NOME THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

FILIAÇÃO
DANIEL BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR E
JARDEANE DA SILVA LEAO

NATURALIDADE
GOIANIA - GO

DATA DE NASCIMENTO
04/06/1997

DOC ORIGEM
NASC. N.267405 FLS.0013 LIV.A181

CPF
607958203-13

SAO LUIS-MA
P-356

DIRETOR(A) DOCUMENTOSCOPISTA

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29-08-83

BURITICUPU-MA
Proc. 1303009 2023
Fls. 14479
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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 T. V. L. CAVALCANTE LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302531060
NIRE 21600182387 **CNPJ 40.981.143/0001-46**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo SAO JOSE, Nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO - Imperatriz/MA - CEP 65908-253

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160018238	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20220791627	23/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220791597	23/06/2022	BALANCO
002	20220432872	11/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220196176	11/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211205214	30/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210559365	23/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
091	21600182387	24/02/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600182387	24/02/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/03/2023, às 16:40:42 (horário de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TKC2PKDK**.

MAC2302531060

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1450
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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: T. V. L. CAVALCANTE LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2302531015
NIRE (Sede) 21600182387	**CNPJ** 40.981.143/0001-46	**Data de Ato Constitutivo** 24/02/2021	**Início de Atividade** 24/02/2021

Endereço Completo
Rua SAO JOSE, Nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO - Imperatriz/MA - CEP 65908-253

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA.

Capital Social R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	607.958.203-13	R$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	607.958.203-13	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
09/12/2022	T2160018238	904 / 046 - TRANSFORMACAO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/03/2023, às 16:40:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QDULQJMC**.

MAC2302531015

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1455
Rub.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: T. V. L. CAVALCANTE LTDA	**Protocolo:** MAC2302531015
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 130007 2023
Fls. 1452
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.981.143/0001-46 **MATRIZ**		**24/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
T. V. L. CAVALCANTE	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
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
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO JOSE	**60 B**	**GALPAOB**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-253	**MUTIRAO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
T.V.L.CAVALCANTE.EIRELI@OUTLOOK.COM	**(99) 9144-5043**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/02/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/08/2022** às **09:40:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

BURITICUPU/MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1463
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.981.143/0001-46 **MATRIZ**		**24/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
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
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO JOSE	**60 B**	**GALPAOB**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-253	**MUTIRAO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
T.V.L.CAVALCANTE.EIRELI@OUTLOOK.COM	**(99) 9144-5043**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/02/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/08/2022** às **09:40:08** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

BURITICUPU MA
Proc. 120309/2023
Fls. 1454
Rub.

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

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

Nome: T. V. L. CAVALCANTE LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:44:08 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2023.
Código de controle da certidão: **4301.921D.5480.420D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1456
Rub.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.981.143/0001-46
Razão Social: T V L CAVALCANTE EIRELI
Endereço: RUA SAO JOSE 60 B GALPAO B / MUTIRAO / IMPERATRIZ / MA / 65908-253

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 Servico - FGTS.

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

Validade:13/04/2023 a 12/05/2023

Certificação Número: 2023041302374837612576

Informação obtida em 24/04/2023 08:56:32

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1456
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T. V. L. CAVALCANTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.981.143/0001-46
Certidão nº: 12394003/2023
Expedição: 23/03/2023, às 09:12:51
Validade: 19/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T. V. L. CAVALCANTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.981.143/0001-46**, **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 TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

BURITICUPU-MA
Proc. 302000 2023
Fls. 1457
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: T. V. L. CAVALCANTE LTDA
INSCRIÇÃO: 40.981.143/0001-46
DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/03/2023, às 09:32:02, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **L4P6HH83AY**

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

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60795820313
DATA: 03/03/2023
HORA: 09:40

INSC. ESTADUAL:	12.686.353-9	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	30/12/2022
RAZÃO SOCIAL:	T V L CAVALCANTE LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

BURITIGUPUMA
Proc. 1301808 2023
Fls. TW58
Rub.

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	40.981.143/0001-46	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	T V L CAVALCANTE LTDA		
NIRE:	21600182387	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	24/02/2021	CAPITAL SOCIAL:	800.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	DATA OBRIG. EFD:	01/10/2021
CORREIO ELETRÔNICO:	t.v.l.cavalcante.eireli@outlook.com	ÁREA UTILIZADA:	250

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65908-253		
ENDEREÇO	RUA SAO JOSE	NÚMERO:	60 B
COMPLEMENTO:	GALPAOB		
PONTO DE REFERENC.:	GALPA£O	BAIRRO:	MUTIRAO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)9144-5043	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA SAO JOSE	NÚMERO:	60 B
COMPLEMENTO:	GALPAOB		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	MUTIRAO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)9144-5043	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
3	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
5	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
6	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
7	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
8	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
9	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
10	4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
11	4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
12	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
13	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
14	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
15	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
16	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
17	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
19	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
20	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
21	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
22	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
23	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
24	4722902	PEIXARIA
25	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
26	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60795820313
DATA: 03/03/2023
HORA: 09:40

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
28	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
29	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
30	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
31	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
32	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
33	4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
34	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
35	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
36	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
37	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
38	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
39	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
40	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
41	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	205 - ADMINISTRADOR
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1459
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303009 2023
Fls. 1460
Rub.

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.981.143/0001-46 **Inscrição Estadual:** 12.686353-9
Razão Social: T V L CAVALCANTE LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO JOSE
Número: 60 B **Complemento:** GALPAOB
Bairro: MUTIRAO
Município: IMPERATRIZ **UF:** MA
CEP: 65908253 **DDD:** **Telefone:** 91445043

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
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
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1465
Rub.

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/08/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4634602), 01/09/2009 - (4631100-4639701-4637104), 01/04/2010 - (4633801-4652400-4623109-4649408-4651602-4651601-4646001), 01/07/2010 - (4647801-4646002), 01/10/2010 - (4641903-4643502-4642701-4643501-4644302), 01/12/2010 - (4647802), 16/04/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/10/2021,

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: 20/03/2023

Número da Consulta:

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1462
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 022733/23 **Data da** 09/02/2023 16:13:07

Inscrição Estadual: 126863539 **CPF/CNPJ:** 40981143000146

Razão Social: T V L CAVALCANTE LTDA

Endereço: RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB CEP: 65908253 - MUTIRAO

Telefone: (99)91445043 **Município:** IMPERATRIZ **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: 09/06/2023.

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: 09/02/2023 16:13:07

BURITICUPU-MA
Proc. 1303009 2023
Fls. 1463
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010917/23 **Data da** 10/02/2023 15:13:06

Inscrição Estadual: 126863539 **CPF/CNPJ:** 40981143000146

Razão Social: T V L CAVALCANTE LTDA

Endereço: RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB CEP: 65908253 - MUTIRAO

Telefone: (99)91445043 **Município:** IMPERATRIZ **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: 10/06/2023.

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: 23/02/2023 09:38:54

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1764
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

CERTIDAO

07/03/2023 11:40:44
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3840/2023

AUTENTICAÇÃO:1GMG-AM82

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **40.981.143/0001-46** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Razão Social: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

Endereço: RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB MUTIRAO

Inscrição: 428459815-4

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Data de Inicio: 24/02/2021

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia: T. V. L. CAVALCANTE

A Referida Certidão terá validade até **06/05/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 07/03/2023.

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 14165
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

03/03/2023 09:22:02

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 428459815-4 **Situação:** ATIVA
Razão social: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
Nome Fantasia: T. V. L. CAVALCANTE
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 40.981.143/0001-46
Insc. Estadual: 126863539
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 24/02/2021
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 24/02/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SAO JOSE	60 B	MUTIRAO	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
	607.958.203-13	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	0		

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

03/03/2023 09:22:02

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	24/02/2021	
	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	24/02/2021	
	PEIXARIA	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	1	24/02/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	24/02/2021	
		1	24/02/2021	

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

03/03/2023 09:22:02

Comprovante de Inscrição Municipal

COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS		
COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	24/02/2021
COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	1	24/02/2021
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1	24/02/2021

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
4-ISS SIMPLES NACIONAL	24/02/2021	30/09/2021
1-ISS HOMOLOGADO	01/10/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991445043
EMAIL	T.V.L.CAVALCANTE.EIRELI@OUTLOOK.COM

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 14768
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

1209/2023

Insc. Municipal
428459815

CNPJ
40.981.143/0001-46

Data da Constituição
24/02/2021

Nome/Razão Social
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

Denominação Comercial
T. V. L. CAVALCANTE

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias
4623109 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4631100 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS
4633801 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS
4634601 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS
4634602 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4637104 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4641903 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA

Data de Início
24/02/2021

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA SAO JOSE

Número
60 B

Complemento
GALPAOB

Quadra

Bairro
MUTIRAO

Data de Cadastro

Validade
31/03/2024

Código de Autenticação
LWQY-BCB8

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 17/04/2023

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

17/04/2023 15:37:19

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

CERTJUDONE-SJDI - 5422023
Código de validação: AF7CA851DE

Número da guia: 23053601001453009.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **T. V. L. CAVALCANTE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *CARLOS WÁTIMA SILVA DE CASTRO*, Auxiliar Judiciário, matrícula 112300, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 07 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

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

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 07/03/2023 16:15 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Empresa: **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BURITIGUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1471
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.714.983,77D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.714.983,77D**
DISPONÍVEL	**2.630.836,72D**
CAIXA	**168.962,46D**
CAIXA GERAL	168.962,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.461.874,26D**
BB RF CP AUTO MAIS	2.461.874,26D
CLIENTES	**1.053.444,54D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.053.444,54D**
CLIENTES DIVERSOS	1.053.444,54D
ESTOQUE	**30.702,51D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**30.702,51D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	30.702,51D
PASSIVO	**3.714.983,77C**
PASSIVO CIRCULANTE	**329.483,40C**
FORNECEDORES	**98.893,90C**
FORNECEDORES	**98.893,90C**
FORNECEDORES DIVERSOS	98.893,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**230.589,50C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**230.589,50C**
ICMS A RECOLHER	44.982,13C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	84.317,40C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	48.771,40C
PIS A RECOLHER	9.352,62C
COFINS A RECOLHER	43.165,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.385.500,37C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.265.500,37C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.265.500,37C**
LUCROS ACUMULADOS	3.265.500,37C

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
ADMINISTRADOR
CPF: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

BURITICUPU-MA
Proc. 1300087 2023
Fls. 1472
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**6.253.248,82**
VENDA DE MERCADORIAS	6.253.248,82
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(883.957,16)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(215.150,40)
(-) ICMS	(331.810,67)
(-) COFINS	(77.396,00)
(-) PIS	(16.769,12)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(48.771,40)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(84.317,40)
(-) SIMPLES NACIONAL	(109.742,17)
RECEITA LÍQUIDA	**5.369.291,66**
CMV	**(2.101.526,79)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.101.526,79)
LUCRO BRUTO	**3.267.764,87**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(549,00)**
DESPESAS COM VENDAS	**(549,00)**
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(549,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.715,50)**
TAXAS DIVERSAS	(444,24)
TARIFA BANCÁRIA	(1.271,26)
RESULTADO OPERACIONAL	**3.265.500,37**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**3.265.500,37**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**3.265.500,37**

YAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
ADMINISTRADOR
CPF: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1173
Rub.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.714.983,77 + 0,00	11,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	329.483,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.714.983,77	11,28
	Passivo Circulante	329.483,40	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.714.983,77 - 30.702,51	11,18
	Passivo Circulante	329.483,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.714.983,77	11,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	329.483,40 + 0,00	

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
ADMINISTRADOR
CPF: [redacted].958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303004 2023
Fls. 1147
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. V. L. CAVALCANTE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 16:05 SOB Nº 20220791597.
PROTOCOLO: 220791597 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208080739. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2022.
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1475
Rub.

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..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

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

Emissão: MARANHÃO, 06/02/2023 as 14:31:15.
Válido até: 07/05/2023.
Código de Controle: 441984.

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

Termo de Abertura

BURITICUPU-MA
Proc. 130300/2023
Fls. 1 a 76
Rub.

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 63, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa T. V. L. CAVALCANTE EIRELI, município Imperatriz, CNPJ nº 40.981.143/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21600182387.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/02/2021
Ato constitutivo: 21600182387

Imperatriz, 25/02/2021

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 607.958.203-13

BURITICUPU-MA
Proc. 130007 2023
Fls. 1477
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.178,58	
01/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.178,58
01/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,71	
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,71
			TOTAL DO DIA	19.502,29	19.502,29
02/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.911,00	
02/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.911,00
02/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,96	
02/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,96
			TOTAL DO DIA	36.484,96	36.484,96
03/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA.REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.136,07	
03/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.136,07
03/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.514,24	
03/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.514,24
			TOTAL DO DIA	29.650,31	29.650,31
05/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.334,37	
05/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.334,37
05/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.602,20	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.602,20
			TOTAL DO DIA	35.936,57	35.936,57
06/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.245,48	
06/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.245,48
06/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
			TOTAL DO DIA	48.045,48	48.045,48
07/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.333,44	
07/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.333,44
07/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.847,80	
07/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.847,80
			TOTAL DO DIA	53.181,24	53.181,24
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	121.000,00	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERIDO DA POUPANÇA		121.000,00
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	120.000,00	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		120.000,00
			TOTAL DO DIA	241.000,00	241.000,00
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.963,50	
22/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.963,50
			TOTAL DO DIA	3.963,50	3.963,50
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.737,60	
26/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.737,60
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,50	
26/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.136,50
			TOTAL DO DIA	2.874,10	2.874,10
29/04/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	549,00	
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		549,00
			TOTAL DO DIA	549,00	549,00
30/04/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO PERÍODO	180,50	
			TRANSPORTE	180,50	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1478
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.476,75	13.835,60
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.641,15
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.777,92	
20/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.777,92
			TOTAL DO DIA	29.254,67	29.254,67
25/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.872,00	
25/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.872,00
25/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.220,00	
25/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.220,00
			TOTAL DO DIA	21.092,00	21.092,00
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.500,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.500,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	1.500,00	
30/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		1.500,00
30/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.805,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.805,00
30/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.217,19	
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.217,19
30/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.953,75	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.953,75
30/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
			TOTAL DO DIA	10.835,94	10.835,94
31/08/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO PERÍODO	13.495,97	
31/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO PERÍODO		13.495,97
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.500,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.500,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.429,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.429,00
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.594,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.594,00
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.212,60	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.212,60
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.552,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.552,00
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,00
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.273,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.273,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.075,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.075,00
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,20	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,20
			TOTAL DO DIA	141.455,77	141.455,77
			TOTAL DO MÊS	1.409.609,03	1.409.609,03
02/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
02/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,23	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,23
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.445,58	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.445,58
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,73	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,73
			TRANSPORTE	6.476,54	6.476,54

BURITICUPU-MA
Proc. 130303 2023
Fls. 1479
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,50	
30/04/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO PERÍODO		180,50
			TOTAL DO DIA	180,50	180,50
			TOTAL DO MÊS	471.367,95	471.367,95
12/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	401,97	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		401,97
			TOTAL DO DIA	401,97	401,97
13/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.985,00	
13/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.985,00
			TOTAL DO DIA	5.985,00	5.985,00
17/05/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
			TOTAL DO MÊS	6.539,97	6.539,97
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.065,52	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.065,52
			TOTAL DO DIA	27.065,52	27.065,52
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.065,52	
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.065,52
14/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.006,01	
14/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.006,01
14/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,24	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,24
			TOTAL DO DIA	39.247,77	39.247,77
16/06/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
16/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.772,00	
16/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.772,00
			TOTAL DO DIA	7.925,00	7.925,00
17/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.747,00	
/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.747,00
17/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.684,33	
17/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.684,33
			TOTAL DO DIA	17.431,33	17.431,33
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.219,45	
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.219,45
			TOTAL DO DIA	66.219,45	66.219,45
21/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.580,00	
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.580,00
21/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,05	
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,05
21/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,97	
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,97
21/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,55	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,55
21/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,94	
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,94
21/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,71	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,71
21/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,50	
			TRANSPORTE	8.133,72	8.052,22

BURITICUPU/MA
Proc. 1303089 2023
Fls. 1980
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.133,72	8.052,22
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,50
			TOTAL DO DIA	8.133,72	8.133,72
22/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.636,90	
22/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.636,90
			TOTAL DO DIA	6.636,90	6.636,90
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,66	
25/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,66
			TOTAL DO DIA	1.101,66	1.101,66
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.100,76	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.100,76
			TOTAL DO DIA	27.100,76	27.100,76
30/06/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO PERÍODO	8.043,07	
30/06/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO PERÍODO		8.043,07
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.616,37	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.616,37
			TOTAL DO DIA	97.659,44	97.659,44
			TOTAL DO MÊS	298.521,55	298.521,55
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	89.616,37	
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		89.616,37
			TOTAL DO DIA	89.616,37	89.616,37
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.399,60	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.399,60
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.362,12	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.362,12
			TOTAL DO DIA	128.761,72	128.761,72
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	49.362,12	
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		49.362,12
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	79.399,60	
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79.399,60
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83.219,90	
07/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.219,90
			TOTAL DO DIA	211.981,62	211.981,62
08/07/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.219,45	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.219,45
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.680,00	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.680,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.047,00	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.047,00
			TOTAL DO DIA	206.946,45	206.946,45
12/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.403,00	
12/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.403,00
12/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.012,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.012,00
			TOTAL DO DIA	37.415,00	37.415,00
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.047,00	
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.047,00
			TOTAL DO DIA	70.047,00	70.047,00
14/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.166,80	
			TRANSPORTE	40.166,80	

BURITICUPU-MA
Proc. 130/2007 2023
Fls. 1485
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.166,80	
14/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.166,80
			TOTAL DO DIA	40.166,80	40.166,80
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.680,00	
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.680,00
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	0,01	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		0,01
15/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.082,00	
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.082,00
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.740,54	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.740,54
			TOTAL DO DIA	104.502,55	104.502,55
16/07/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA FORNEC CHEQUE	14,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		14,00
16/07/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.440,00	
16/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.440,00
16/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.620,00	
16/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.620,00
			TOTAL DO DIA	34.227,00	34.227,00
19/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.380,30	
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.380,30
19/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.733,74	
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.733,74
19/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.690,00	
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.690,00
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.548,42	
19/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.548,42
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.222,85	
19/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.222,85
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145.831,00	
19/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145.831,00
			TOTAL DO DIA	284.406,31	284.406,31
[illegible]/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2021	8.043,07	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2021		8.043,07
20/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOHER NO PERÍODO	180,50	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOHER NO PERÍODO		180,50
20/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	755,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		755,00
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.164,50	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.164,50
			TOTAL DO DIA	59.143,07	59.143,07
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.548,42	
21/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.548,42
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	145.831,00	
21/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		145.831,00
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	63.222,85	
21/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		63.222,85
			TOTAL DO DIA	230.602,27	230.602,27
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.164,50	
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.164,50
22/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.462,80	
			TRANSPORTE	93.627,30	50.164,50

BURITICUPU-MA
Proc. 1203009 2023
Fls. 1482
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.627,30	50.164,50
22/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.462,80
22/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.070,00	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.070,00
			TOTAL DO DIA	105.697,30	105.697,30
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
23/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.169,30	
23/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.169,30
23/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.241,30	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.241,30
			TOTAL DO DIA	56.253,60	56.253,60
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.100,76	
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.100,76
			TOTAL DO DIA	27.100,76	27.100,76
27/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	150.000,00	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		150.000,00
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.837,48	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.837,48
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.016,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.016,00
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.515,52	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.515,52
			TOTAL DO DIA	263.369,00	263.369,00
28/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
28/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
28/07/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO	8,50	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO		8,50
28/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	436.176,09	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		436.176,09
28/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
			TRANSPORTE	535.856,59	535.184,59

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1783
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	535.856,59	535.184,59
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
28/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.708,49	
28/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.708,49
			TOTAL DO DIA	538.565,08	538.565,08
29/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
31/07/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO PERÍODO	46.735,32	
31/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO PERÍODO		46.735,32
			TOTAL DO DIA	46.735,32	46.735,32
			TOTAL DO MÊS	2.535.741,22	2.535.741,22
03/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
[redacted]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	49.000,00	
03/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		49.000,00
			TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	83.219,90	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		83.219,90
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	41.837,48	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		41.837,48
04/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	383,04	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		383,04
04/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	124.674,34	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		124.674,34
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.683,00	
04/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.683,00
			TOTAL DO DIA	256.797,76	256.797,76
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
[redacted]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	49.000,00	
05/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		49.000,00
			TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
06/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
06/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	400,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		400,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	49.400,00	
06/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		49.400,00
			TOTAL DO DIA	98.800,00	98.800,00
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.016,00	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.016,00
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.515,52	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.515,52
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.400,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.400,00
			TRANSPORTE	172.931,52	172.931,52

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1484
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.931,52	172.931,52
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	29.868,48	
10/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		29.868,48
			TOTAL DO DIA	202.800,00	202.800,00
11/08/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	53,00	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		53,00
11/08/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	61,00	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		61,00
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	114,00	
11/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		114,00
			TOTAL DO DIA	228,00	228,00
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.740,54	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.740,54
12/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	24.740,54	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		24.740,54
			TOTAL DO DIA	49.481,08	49.481,08
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
16/08/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERETIDÃO	51,12	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERETIDÃO		51,12
16/08/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	45.204,12	
16/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		45.204,12
			TOTAL DO DIA	90.408,24	90.408,24
17/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	104.225,38	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		104.225,38
17/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 17/08/2021	46.735,32	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 17/08/2021		46.735,32
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	150.960,70	
17/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		150.960,70
17/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
17/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,00
17/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
17/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.861,17	
17/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.861,17
			TOTAL DO DIA	308.055,57	308.055,57
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.935,60	
20/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.935,60
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.641,15	
			TRANSPORTE	15.476,75	13.835,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.476,54	6.476,54
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,62	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,62
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,99	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,99
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,49	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,49
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,65	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,65
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,04	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,04
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.157,20	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.157,20
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.976,60	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.976,60
			TOTAL DO DIA	114.043,13	114.043,13
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	976,36	
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		976,36
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,74	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,74
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,59	
03/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,59
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.384,98	
03/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.384,98
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,13	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,13
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,50	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,50
			TOTAL DO DIA	4.562,30	4.562,30
06/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.194,00	
06/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.194,00
			TOTAL DO DIA	21.194,00	21.194,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.572,17	
[illegible]/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.572,17
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.854,35	
08/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.854,35
			TOTAL DO DIA	66.426,52	66.426,52
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.572,17	
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.572,17
09/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
09/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	33.572,17	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		33.572,17
			TOTAL DO DIA	71.144,34	71.144,34
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	6.000,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		6.000,00
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	6.000,00	
10/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
			TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 11486
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.400,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.400,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	21.400,00	
13/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		21.400,00
13/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.700,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.700,00
			TOTAL DO DIA	52.500,00	52.500,00
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	71.976,60	
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		71.976,60
14/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	71.976,60	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		71.976,60
14/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,50	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,50
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.575,59	
[illegible]9/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.575,59
14/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.198,14	
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.198,14
14/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.550,00	
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.550,00
14/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,00	
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.940,00
14/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139.141,46	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139.141,46
			TOTAL DO DIA	323.306,89	323.306,89
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.502,00	
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.502,00
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.822,40	
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.822,40
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.328,08	
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.328,08
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.714,20	
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.714,20
			TOTAL DO DIA	127.826,68	127.826,68
16/09/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	153,00	
16/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		153,00
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,00
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.336,40	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.336,40
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.133,86	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.133,86
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,60	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,60
			TRANSPORTE	37.450,86	37.450,86

BURITICUPU-MA
Proc. 1303022 2023
Fls. 1487
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.450,86	37.450,86
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,00	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,00
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.260,00	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.260,00
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.621,66	
17/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.621,66
			TOTAL DO DIA	71.040,52	71.040,52
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	965,20	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		965,20
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.594,00	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.594,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.429,00	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.429,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.212,60	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.212,60
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.552,00	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.552,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	359,00	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		359,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.075,00	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.075,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.273,00	
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.273,00
21/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	39.459,80	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		39.459,80
21/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.429,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.429,00
21/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,20	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,20
21/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.594,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.594,00
21/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.212,60	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.212,60
21/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.552,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.552,00
21/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,00
21/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.273,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.273,00
21/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.075,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.075,00
21/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.212,00	
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.212,00
21/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
			TOTAL DO DIA	122.799,40	122.799,40
22/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/09/2021	13.495,97	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 22/09/2021		13.495,97
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	13.495,97	
			TRANSPORTE	26.991,94	13.495,97

BURITICUPU-MA
Proc. 13533/2023
Fls. 1488
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.991,94	13.495,97
22/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		13.495,97
22/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.789,55	
22/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.789,55
			TOTAL DO DIA	62.781,49	62.781,49
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.777,92	
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.777,92
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.683,00	
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.683,00
23/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	20.460,92	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		20.460,92
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.193,92	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.193,92
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,28	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,28
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.351,79	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.351,79
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,75	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,75
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.053,05	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.053,05
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.110,12	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.110,12
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.777,36	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.777,36
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.633,00	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.633,00
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.417,40	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.417,40
			TOTAL DO DIA	73.160,51	73.160,51
24/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.500,00	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.500,00
24/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,42	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,42
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.473,00	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.473,00
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.997,28	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.997,28
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.734,20	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.734,20
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.500,00	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.500,00
			TOTAL DO DIA	250.315,90	250.315,90
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.600,00	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.600,00
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.974,64	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.974,64
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,48	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,48
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.087,16	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.087,16
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,32	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,32
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.482,25	
			TRANSPORTE	39.055,85	30.573,60

BURITIGUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1789
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.055,85	30.573,60
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.482,25
			TOTAL DO DIA	39.055,85	39.055,85
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.621,66	
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.621,66
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	88.500,00	
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		88.500,00
28/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	114.121,66	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		114.121,66
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.061,06	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.061,06
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.332,63	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.332,63
			TOTAL DO DIA	270.637,01	270.637,01
29/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.250,00	
2 /2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.250,00
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	1.250,00	
29/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		1.250,00
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.229,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.229,00
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.000,71	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.000,71
			TOTAL DO DIA	25.729,71	25.729,71
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.999,40	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.999,40
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.734,20	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.734,20
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	139.141,46	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		139.141,46
30/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	188.875,06	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		188.875,06
30/09/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO PERÍODO	41.287,31	
30/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER NO PERÍODO		41.287,31
30/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,63	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,63
30/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.175,00	
30/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.175,00
			TOTAL DO DIA	426.462,06	426.462,06
			TOTAL DO MÊS	2.135.292,31	2.135.292,31
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	338,03	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		338,03
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.000,00
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
			TRANSPORTE	95.388,03	95.388,03

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 1490
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.388,03	95.388,03
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.570,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.570,00
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	117.958,03	
01/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		117.958,03
			TOTAL DO DIA	235.916,06	235.916,06
04/10/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	61,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		61,00
04/10/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	53,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		53,00
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	114,00	
04/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		114,00
			TOTAL DO DIA	228,00	228,00
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.777,92	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.777,92
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.000,71	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.000,71
05/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26.778,63	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		26.778,63
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,04	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,04
			TOTAL DO DIA	54.446,30	54.446,30
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	388,99	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		388,99
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	104,65	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		104,65
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	164,49	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		164,49
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	68,04	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68,04
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100,23	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,23
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.445,58	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.445,58
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	706,62	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		706,62
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	430,73	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		430,73
06/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.409,33	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.409,33
06/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.800,00	
06/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.800,00
			TOTAL DO DIA	18.618,66	18.618,66
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.157,20	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.157,20
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24.157,20	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		24.157,20
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.548,40	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.548,40
07/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.945,95	
07/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.945,95
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.924,40	
			TRANSPORTE	145.733,15	95.808,75

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002/2023
Fls. 1409
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.733,15	95.808,75
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.924,40
07/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.991,22	
07/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.991,22
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,04	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,04
07/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,69	
07/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,69
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.457,78	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.457,78
07/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	284,89	
07/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,89
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.702,75	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.702,75
07/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	357,43	
07/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		357,43
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.647,07	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.647,07
07/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.637,84	
07/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.637,84
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.589,81	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.589,81
07/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	572,81	
07/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		572,81
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.969,51	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.969,51
07/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.555,11	
07/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.555,11
			TOTAL DO DIA	236.495,10	236.495,10
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.854,35	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.854,35
08/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30.854,35	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		30.854,35
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.319,40	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.319,40
08/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.638,51	
08/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.638,51
			TOTAL DO DIA	95.666,61	95.666,61
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.332,63	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.332,63
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.061,06	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.061,06
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.400,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.400,00
11/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	40.993,69	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		40.993,69
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.421,84	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.421,84
11/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	709,46	
11/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		709,46
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.421,84	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.421,84
11/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	709,46	
11/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		709,46
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.421,84	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.421,84
11/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	709,46	
11/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		709,46
			TRANSPORTE	118.181,28	118.181,28

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1492
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.181,28	118.181,28
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.078,44	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.078,44
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,95	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.009,95
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.756,21	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.756,21
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.151,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.151,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.467,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.467,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.419,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.419,70
[illegible]/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.760,32	
1[illegible]/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.760,32
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.658,10	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.658,10
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,70
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.595,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.595,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.451,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.451,70
[illegible]/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.962,70	
1[illegible]/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.962,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.409,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.409,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.102,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.102,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.646,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.646,70
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.781,70	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.781,70
			TOTAL DO DIA	231.351,90	231.351,90
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.170,94	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.170,94
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.050,40	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.050,40
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13.221,34	
13/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		13.221,34
			TOTAL DO DIA	26.442,68	26.442,68
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.997,28	
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.997,28
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.473,00	
			TRANSPORTE	35.470,28	31.997,28

BURITICUPU-MA
Proc. 1303082023
Fls. 1493
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.470,28	31.997,28
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.473,00
14/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	35.470,28	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		35.470,28
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.964,16	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.964,16
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,77	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.789,77
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,55	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,55
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.998,60	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.998,60
14/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.879,96	
14/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.879,96
			TOTAL DO DIA	126.854,60	126.854,60
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.421,84	
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.421,84
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.421,84	
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.421,84
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.421,84	
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.421,84
15/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	31.265,52	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		31.265,52
			TOTAL DO DIA	62.531,04	62.531,04
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.998,60	
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.998,60
18/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
18/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
18/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	400,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		400,00
18/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 18/10/2021	41.287,31	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 18/10/2021		41.287,31
18/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 18/10/2021	809,61	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 18/10/2021		809,61
18/10/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
18/10/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,96
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23.655,28	
18/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		23.655,28
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.399,60	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.399,60
18/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.528,41	
18/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.528,41
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.362,12	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.362,12
18/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.923,75	
18/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.923,75
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.837,48	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.837,48
18/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.020,75	
18/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.020,75
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.016,00	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.016,00
			TRANSPORTE	314.395,87	314.395,87

BURITIGUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1494
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.395,87	314.395,87
18/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.362,09	
18/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.362,09
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.515,52	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.515,52
18/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.222,12	
18/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.222,12
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.118,94	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.118,94
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.236,25	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.236,25
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,77	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.789,77
			TOTAL DO DIA	446.640,56	446.640,56
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	49.924,40	
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		49.924,40
19/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	35.000,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		35.000,00
19/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	25.165,80	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		25.165,80
19/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.702,66	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.702,66
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	31.944,06	
19/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		31.944,06
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.184,83	
19/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.184,83
19/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	742,22	
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		742,22
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,44	
19/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,44
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.568,00	
19/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.568,00
19/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	702,72	
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		702,72
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.000,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.000,00
19/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.080,35	
19/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.080,35
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,00
19/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.128,04	
19/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.128,04
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.577,20	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.577,20
19/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.869,36	
19/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.869,36
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.476,65	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.476,65
19/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.657,38	
19/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.657,38
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.051,37	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.051,37
19/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.526,43	
19/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.526,43
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.800,24	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.800,24
19/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.216,19	
			TRANSPORTE	398.821,34	395.605,15

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1795
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398.821,34	395.605,15
19/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.216,19
			TOTAL DO DIA	398.821,34	398.821,34
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.548,40	
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.548,40
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	59.118,94	
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		59.118,94
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.789,77	
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.789,77
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 20/10/2021	19.236,25	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 20/10/2021		19.236,25
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 20/10/2021	25.964,16	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL EM 20/10/2021		25.964,16
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3.000,00	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		3.000,00
[illegible]/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	128.657,52	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		128.657,52
20/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,00	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,00
20/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.692,00	
20/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.692,00
			TOTAL DO DIA	274.407,04	274.407,04
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	889,04	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		889,04
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.589,81	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.589,81
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.702,75	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.702,75
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.457,78	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.457,78
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.969,51	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.969,51
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.647,07	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.647,07
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	549,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		549,00
21/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	79.706,96	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		79.706,96
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.788,50	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.788,50
21/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.334,79	
21/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.334,79
			TOTAL DO DIA	191.635,21	191.635,21
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	500,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		500,00
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.351,79	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.351,79
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.110,12	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.110,12
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.053,05	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.053,05
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	121,75	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		121,75
			TRANSPORTE	24.136,71	24.136,71

BURITICUPU-MA
Proc. 190302 2023
Fls. 1496
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.136,71	24.136,71
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	35.789,55	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		35.789,55
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	59.926,26	
22/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		59.926,26
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
			TOTAL DO DIA	120.401,52	120.401,52
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.000,00	
25/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	41.837,48	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		41.837,48
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	79.399,60	
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79.399,60
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	49.362,12	
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		49.362,12
26/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	170.599,20	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		170.599,20
			TOTAL DO DIA	341.198,40	341.198,40
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.788,50	
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.788,50
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.355,20	
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.355,20
27/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	52.143,70	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		52.143,70
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.295,15	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.295,15
27/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	275,43	
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		275,43
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.080,70	
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.080,70
27/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.089,72	
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.089,72
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.016,02	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.016,02
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,00	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,00
27/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	177,12	
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		177,12
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,25	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,25
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,75	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,75
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,25	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,25
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,75	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,75
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,25	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,25
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,75	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,75
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
			TRANSPORTE	123.198,54	122.602,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.198,54	122.602,54
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
27/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	107,28	
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		107,28
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,00	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,00
27/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	143,28	
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		143,28
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
27/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	53,64	
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		53,64
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.196,48	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.196,48
27/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.326,48	
27/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.326,48
			TOTAL DO DIA	138.119,70	138.119,70
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.050,00	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.050,00
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,00	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.827,00
			TOTAL DO DIA	5.877,00	5.877,00
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.595,70	
29/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.595,70
29/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.595,70	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.595,70
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.299,20	
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.299,20
29/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	995,95	
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		995,95
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,79	
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,79
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.121,35	
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.121,35
29/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.094,56	
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.094,56
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.033,80	
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.033,80
29/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.542,37	
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.542,37
29/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.826,46	
29/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.826,46
29/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	436,74	
29/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		436,74
29/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.269,68	
29/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.269,68
29/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.994,66	
29/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.994,66
			TOTAL DO DIA	196.298,96	196.298,96
30/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.366,00	
30/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.366,00
30/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	403,92	
30/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		403,92
30/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO DO MÊS	58.290,81	
30/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS		58.290,81
30/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS	9.020,21	
			TRANSPORTE	71.080,94	62.060,73

BURITIGUPU MA
Proc. 120307 2023
Fls. 1798
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.080,94	62.060,73
30/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO DO MÊS		9.020,21
			TOTAL DO DIA	71.080,94	71.080,94
31/10/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO PERÍODO	17.570,22	
31/10/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO PERÍODO		17.570,22
31/10/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO PERÍODO	3.806,88	
31/10/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO PERÍODO		3.806,88
			TOTAL DO DIA	21.377,10	21.377,10
			TOTAL DO MÊS	3.306.408,72	3.306.408,72
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	54.042,28	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		54.042,28
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	27.822,40	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		27.822,40
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.605,99	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.605,99
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	580,28	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		580,28
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.131,60	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.131,60
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.945,96	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.945,96
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.193,92	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.193,92
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.271,95	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.271,95
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.537,22	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.537,22
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	111,42	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		111,42
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	124.243,02	
01/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		124.243,02
			TOTAL DO DIA	248.486,04	248.486,04
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.078,44	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.078,44
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.239,70	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.239,70
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.756,21	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.756,21
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.467,70	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.467,70
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.239,70	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.239,70
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.239,70	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.239,70
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.760,32	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.760,32
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.009,95	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.009,95
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.419,70	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.419,70
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.658,10	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.658,10
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.239,70	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.239,70
			TRANSPORTE	73.109,22	73.109,22

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1499
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.109,22	73.109,22
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.239,70	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.239,70
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.239,70	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.239,70
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.239,70	
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.239,70
04/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	76.828,32	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		76.828,32
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.122,94	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.122,94
04/11/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.054,85	
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.054,85
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,32	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,32
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,00	
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,00
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,50	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.597,50
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,50	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.597,50
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.138,46	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.138,46
04/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.363,69	
04/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.363,69
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.860,50	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.860,50
04/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.753,36	
04/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.753,36
			TOTAL DO DIA	237.647,76	237.647,76
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.151,70	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.151,70
05/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.151,70	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.151,70
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.987,00	
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.987,00
05/11/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.078,50	
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.078,50
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.969,20	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.969,20
05/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.196,35	
05/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.196,35
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.446,90	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.446,90
05/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.733,87	
05/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.733,87
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.765,60	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.765,60
05/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13.532,54	
05/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.532,54
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.827,36	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.827,36
05/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	700,79	
05/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		700,79
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.794,40	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.794,40
05/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	339,37	
			TRANSPORTE	278.675,28	278.335,91

Proc. 1303082 2023
Fls. 1500
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.675,28	278.335,91
05/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		339,37
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.109,43	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.109,43
05/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	52,87	
05/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		52,87
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.454,65	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.454,65
05/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	135,03	
05/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		135,03
			TOTAL DO DIA	300.427,26	300.427,26
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.239,70	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.239,70
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	760,30	
08/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		760,30
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.927,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.927,00
08/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.991,39	
08/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.991,39
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.723,80	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.723,80
08/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.726,99	
08/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.726,99
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.889,20	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.889,20
08/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.666,79	
08/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.666,79
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.997,90	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.997,90
08/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.800,14	
08/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.800,14
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,75	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,75
08/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,73	
08/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,73
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.775,40	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.775,40
08/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.613,33	
08/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.613,33
			TOTAL DO DIA	199.509,42	199.509,42
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.400,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.400,00
09/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	53,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		53,00
09/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	61,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		61,00
09/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	51,12	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		51,12
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	31.565,12	
09/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		31.565,12
			TOTAL DO DIA	63.130,24	63.130,24
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.515,52	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.515,52
			TRANSPORTE	43.515,52	43.515,52

BURITICUPU-MA
Proc. 1303507 2023
Fls. 1501
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.515,52	43.515,52
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.016,00	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.016,00
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	69.231,52	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		69.231,52
			TOTAL DO DIA	143.063,04	143.063,04
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	66.000,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		66.000,00
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.999,99	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.999,99
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	111.999,99	
11/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		111.999,99
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.743,00	
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.743,00
11/11/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.169,22	
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.169,22
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,60	
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,60
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.865,40	
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.865,40
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.738,82	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.738,82
11/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.001,68	
11/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.001,68
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.073,35	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.073,35
11/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.160,65	
[illegible]/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.160,65
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.760,90	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.760,90
11/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	73,44	
11/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		73,44
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.146,83	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.146,83
11/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	45,23	
11/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,23
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.647,83	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.647,83
11/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.549,80	
11/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.549,80
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.588,99	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.588,99
11/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.192,09	
11/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.192,09
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.702,78	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.702,78
11/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	507,83	
11/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		507,83
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.458,92	
			TRANSPORTE	456.957,34	449.498,42

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1502
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	456.957,34	449.498,42
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.458,92
11/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	417,96	
11/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		417,96
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,44	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,44
11/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	31,94	
11/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31,94
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.868,04	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.868,04
11/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.772,82	
11/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.772,82
			TOTAL DO DIA	478.939,54	478.939,54
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	64.997,90	
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		64.997,90
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
[illegible]/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	34.997,90	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		34.997,90
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.099,70	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.099,70
12/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	28,34	
12/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,34
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.798,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.798,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.099,82	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.099,82
12/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	17,01	
12/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17,01
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.299,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.299,00
12/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4,80	
12/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4,80
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,70	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.099,70
12/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	28,34	
12/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,34
[illegible]/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.297,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.297,00
12/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3,84	
12/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,84
			TOTAL DO DIA	157.771,35	157.771,35
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
16/11/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	203,00	
16/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		203,00
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,45	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,45
16/11/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	66,17	
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		66,17
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,74	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,74
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.189,97	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.189,97
16/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	790,37	
16/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		790,37
			TRANSPORTE	12.159,70	12.159,70

BURITICUPU-MA
Proc. 190302 2023
Fls. 1503
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.159,70	12.159,70
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.849,90	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.849,90
16/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.621,77	
16/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.621,77
			TOTAL DO DIA	116.631,37	116.631,37
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40.000,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40.000,00
17/11/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	40.003,00	
17/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		40.003,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.649,25	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.649,25
17/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.398,11	
17/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.398,11
			TOTAL DO DIA	121.053,36	121.053,36
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.649,25	
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.649,25
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	95.849,90	
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.849,90
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
18/11/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
18/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	87.496,15	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		87.496,15
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.901,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.901,00
18/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.188,33	
18/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.188,33
			TOTAL DO DIA	304.087,63	304.087,63
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.196,48	
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.196,48
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
19/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.196,48	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.196,48
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.453,92	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.453,92
19/11/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	294,48	
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		294,48
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.844,29	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.844,29
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,17	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,17
19/11/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	65,07	
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		65,07
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,72	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,72
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
19/11/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,90	
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		18,90
			TOTAL DO DIA	33.403,01	33.403,01
22/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/11/2021	29.625,91	
			TRANSPORTE	29.625,91	

Proc. 130302 2023
Fls. 1504
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.625,91	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/11/2021		29.625,91
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	29.625,91	
22/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		29.625,91
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.643,06	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.643,06
22/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	677,21	
22/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		677,21
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.612,30	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.612,30
22/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.213,08	
22/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.213,08
			TOTAL DO DIA	101.397,47	101.397,47
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.969,20	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.969,20
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.446,90	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.446,90
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	112.765,60	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		112.765,60
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.827,36	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.827,36
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.794,40	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.794,40
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.109,43	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.109,43
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.454,65	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.454,65
23/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	265.367,54	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		265.367,54
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.621,66	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.621,66
23/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.074,73	
23/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.074,73
			TOTAL DO DIA	559.431,47	559.431,47
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.643,06	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.643,06
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.612,30	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.612,30
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.760,90	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.760,90
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	74.073,35	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		74.073,35
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.146,83	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.146,83
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.738,82	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.738,82
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	755,00	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		755,00
24/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	185.220,26	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		185.220,26
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.148,35	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.148,35
24/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.753,43	
			TRANSPORTE	403.852,30	402.098,87

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 150
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	403.852,30	402.098,87
24/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.753,43
			TOTAL DO DIA	403.852,30	403.852,30
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.621,66	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.621,66
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.723,80	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.723,80
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.889,20	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.889,20
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.927,00	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.927,00
25/11/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2021	3.806,88	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2021		3.806,88
25/11/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2021	17.570,22	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2021		17.570,22
[redacted]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
25/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	60.784,56	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		60.784,56
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.249,10	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.249,10
25/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.270,05	
25/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.270,05
			TOTAL DO DIA	204.842,47	204.842,47
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.458,92	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.458,92
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	891,44	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		891,44
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.702,78	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.702,78
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.588,99	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.588,99
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.647,83	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.647,83
[redacted]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.868,04	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.868,04
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
29/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30.158,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		30.158,00
			TOTAL DO DIA	150.316,00	150.316,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.777,92	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.777,92
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
30/11/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
30/11/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
30/11/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TRANSF.RECURSO P	5,80	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		5,80
			TRANSPORTE	79.789,72	79.789,72

BURITICUPU-MA
Proc. 130202 2023
Fls. 1506
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.789,72	79.789,72
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	79.789,72	
30/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		79.789,72
30/11/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO PERÍODO	16.659,83	
30/11/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO PERÍODO		16.659,83
30/11/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO PERÍODO	3.609,62	
30/11/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO PERÍODO		3.609,62
30/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO DO MÊS	74.554,20	
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS		74.554,20
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS	4.747,19	
30/11/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO DO MÊS		4.747,19
			TOTAL DO DIA	259.150,28	259.150,28
			TOTAL DO MÊS	4.083.140,01	4.083.140,01
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.099,82	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.099,82
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.297,00	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.297,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.099,70	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.099,70
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.299,00	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.299,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.798,00	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.798,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.099,70	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.099,70
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.306,78	
01/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17.306,78
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.604,70	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.604,70
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.512,64	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.512,64
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.615,10	
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.615,10
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.758,78	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.758,78
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.891,14	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.891,14
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.191,24	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.191,24
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.783,09	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.783,09
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.023,20	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.023,20
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,07	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,07
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	52,09	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		52,09
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,97	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,97
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,91	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		49,91
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.402,97	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.402,97
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.128,42	
			TRANSPORTE	166.863,32	165.734,90

BURITICUPU-MA
Proc. 130292 2023
Fls. 1507
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.863,32	165.734,90
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.128,42
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,65	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772,65
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.002,93	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.002,93
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	720,39	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		720,39
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.083,45	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.083,45
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.994,64	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.994,64
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	479,37	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		479,37
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,60	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,60
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.560,00	
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.560,00
[illegible]2/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.310,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.310,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.820,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.820,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.872,59	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.872,59
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.092,06	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.092,06
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.290,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.290,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.380,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.380,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.245,81	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.245,81
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.070,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.070,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.678,60	
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.678,60
[illegible]2/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.240,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.240,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.600,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.600,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.632,08	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.632,08
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.585,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.585,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.650,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.650,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.558,17	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.558,17
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.910,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.910,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.749,34	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.749,34
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.950,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.950,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.420,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.420,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.520,00	
			TRANSPORTE	568.756,00	561.236,00

BURITICUPU-MA
Proc. 12032023 2023
Fls. 1502
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	568.756,00	561.236,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.520,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	902,44	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		902,44
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.810,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.810,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.190,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.190,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.550,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.550,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.045,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.045,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.400,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.400,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.500,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.500,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.830,00	
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.830,00
[illegible]2/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.120,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.120,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.090,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.090,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.370,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.370,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.700,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.700,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.580,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.580,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.510,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.510,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.770,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.770,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.372,67	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.372,67
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.590,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.590,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.631,03	
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.631,03
[illegible]2/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.280,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.280,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.113,65	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.113,65
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.120,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.120,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.614,59	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.614,59
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.505,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.505,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.420,78	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.420,78
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.810,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.810,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.863,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.863,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.347,89	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.347,89
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.179,60	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.179,60
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	381,55	
			TRANSPORTE	1.135.353,20	1.134.971,65

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1609
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.135.353,20	1.134.971,65
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		381,55
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.878,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.878,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,00
01/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	187,92	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		187,92
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.888,80	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.888,80
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.140,50	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.140,50
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.422,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.422,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.713,95	
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.713,95
[illegible]2/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.325,84	
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.325,84
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.958,20	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.958,20
			TOTAL DO DIA	1.202.002,41	1.202.002,41
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.232,50	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200.232,50
03/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.691,72	
03/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.691,72
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.638,40	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.638,40
03/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.678,96	
03/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.678,96
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.695,85	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.695,85
03/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.319,02	
03/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.319,02
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.388,05	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.388,05
[illegible]/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.978,78	
03/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.978,78
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.971,15	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.971,15
03/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	735,96	
03/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		735,96
			TOTAL DO DIA	418.330,39	418.330,39
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.261,80	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.261,80
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.279,20	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.279,20
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.259,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.259,00
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.699,80	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.699,80
06/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.764,23	
06/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.764,23
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.522,06	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.522,06
06/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.942,79	
06/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.942,79
			TRANSPORTE	90.728,88	90.728,88

BURITICUPU MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1570
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.728,88	90.728,88
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.918,74	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.918,74
06/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.510,37	
06/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.510,37
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.215,51	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.215,51
06/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.306,18	
06/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.306,18
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.750,17	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.750,17
06/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.770,12	
06/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.770,12
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.204,48	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.204,48
06/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	102,48	
06/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,48
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.008,00	
[illegible]2/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.008,00
06/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.681,05	
06/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.681,05
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.757,76	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.757,76
06/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.611,09	
06/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.611,09
			TOTAL DO DIA	196.564,83	196.564,83
07/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.477,00	
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.477,00
07/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	897,24	
07/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		897,24
07/12/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.971,15	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.971,15
07/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.103,87	
07/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.103,87
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,90	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,90
[illegible]/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3,18	
07/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,18
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.894,50	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.894,50
07/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	124,55	
07/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,55
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.952,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.952,00
07/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	124,55	
07/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,55
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.018,40	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.018,40
07/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	163,30	
07/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,30
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.525,40	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.525,40
07/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6,66	
07/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6,66
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.639,25	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.639,25
07/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	312,25	
07/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		312,25
			TRANSPORTE	51.084,20	51.084,20

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 /2023
Fls. 1511
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.084,20	51.084,20
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,70	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,70
07/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1,44	
07/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1,44
			TOTAL DO DIA	52.156,34	52.156,34
08/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.949,61	
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.949,61
08/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	710,92	
08/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		710,92
08/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.949,61	
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.949,61
08/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	710,92	
08/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		710,92
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.994,33	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.994,33
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.994,55	
[illegible]/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.994,55
			TOTAL DO DIA	29.309,94	29.309,94
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	200.232,50	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		200.232,50
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	57.638,40	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		57.638,40
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.388,05	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.388,05
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	67.695,85	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		67.695,85
09/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	372.954,80	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		372.954,80
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.098,00	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.098,00
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.049,00	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.049,00
			TOTAL DO DIA	806.056,60	806.056,60
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.994,33	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.994,33
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.994,55	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.994,55
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.901,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.901,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.204,48	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.204,48
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.750,17	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.750,17
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.215,51	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.215,51
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.757,76	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.757,76
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.008,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.008,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.522,06	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.522,06
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.918,74	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.918,74
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.699,80	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.699,80
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.259,00	
			TRANSPORTE	220.225,40	213.966,40

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1512
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.225,40	213.966,40
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.259,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.261,80	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.261,80
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.279,20	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.279,20
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.400,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.400,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	600,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		600,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
10/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	228.716,40	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		228.716,40
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.577,20	
[illegible]/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.577,20
[illegible]12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,33	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,33
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.170,00	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.170,00
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.829,30	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.829,30
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.396,20	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.396,20
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.997,00	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.997,00
			TOTAL DO DIA	560.351,83	560.351,83
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.247,75	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.247,75
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	46.775,40	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		46.775,40
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	59.000,00	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		59.000,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.600,24	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.600,24
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.273,60	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.273,60
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.540,05	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.540,05
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.410,72	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.410,72
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	491,96	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		491,96
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	230,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		230,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.218,55	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.218,55
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.962,66	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.962,66
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	30.028,71	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		30.028,71
			TRANSPORTE	238.779,64	238.779,64

BURITICUPU-MA
Proc. 130300/2023
Fls. 1513
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.779,64	238.779,64
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24.733,34	
13/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		24.733,34
			TOTAL DO DIA	263.512,98	263.512,98
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.098,00	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.098,00
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.049,00	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.049,00
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
14/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.257,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.257,00
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
14/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	55,20	
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		55,20
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.999,90	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.999,90
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.873,69	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.873,69
14/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	464,84	
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		464,84
			TOTAL DO DIA	142.147,63	142.147,63
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	45.000,00	
15/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		45.000,00
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
			TOTAL DO DIA	90.540,00	90.540,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.148,35	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.148,35
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.614,50	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.614,50
16/12/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	38.619,15	
16/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		38.619,15
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.312,00	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.312,00
16/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.198,00	
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.198,00
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.478,00	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.478,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.541,46	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.541,46
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.881,21	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.881,21
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.419,36	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.419,36
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.601,50	
			TRANSPORTE	291.966,53	288.365,03

BURITICUPU-MA
Proc. 139002 2023
Fls. 154
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	291.966,53	288.365,03
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.601,50
16/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	282,98	
16/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		282,98
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,00
16/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	208,92	
16/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		208,92
			TOTAL DO DIA	294.199,43	294.199,43
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.997,00	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.997,00
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.170,00	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.170,00
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.396,20	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.396,20
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.829,30	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.829,30
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	849,33	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		849,33
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.577,20	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.577,20
17/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	94.819,03	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		94.819,03
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.460,00	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.460,00
17/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.015,25	
17/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.015,25
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.817,22	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.817,22
17/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.648,76	
17/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.648,76
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94.419,90	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94.419,90
17/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.861,65	
17/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.861,65
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,56	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,56
17/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	109,82	
17/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		109,82
			TOTAL DO DIA	394.982,22	394.982,22
18/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.827,60	
18/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.827,60
18/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.179,37	
18/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.179,37
18/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.703,40	
18/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.703,40
			TOTAL DO DIA	12.710,37	12.710,37
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.987,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.987,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.987,00	
20/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.987,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.493,45	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.493,45
20/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.216,44	
			TRANSPORTE	70.683,89	66.467,45

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1515
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.683,89	66.467,45
20/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.216,44
			TOTAL DO DIA	70.683,89	70.683,89
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.881,21	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.881,21
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.419,36	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.419,36
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.541,46	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.541,46
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.011,56	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.011,56
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.741,00	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.741,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.601,50	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.601,50
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
21/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	41.196,09	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		41.196,09
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.950,70	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.950,70
21/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.385,83	
21/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.385,83
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.493,45	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.493,45
21/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.216,44	
21/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.216,44
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.616,55	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.616,55
21/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.375,10	
21/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.375,10
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.056,40	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.056,40
21/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.779,29	
21/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.779,29
			TOTAL DO DIA	269.265,94	269.265,94
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.070,70	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.070,70
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	870,90	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		870,90
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.018,40	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.018,40
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.894,50	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.894,50
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.952,00	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.952,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.525,40	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.525,40
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.639,25	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.639,25
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
22/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18.971,15	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		18.971,15
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,00	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,00
			TRANSPORTE	43.540,30	43.540,30

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1516
Rub. 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.540,30	43.540,30
22/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	191,77	
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		191,77
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.819,00	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.819,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.680,15	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.680,15
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.038,40	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.038,40
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.406,75	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.406,75
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.005,59	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.005,59
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.734,90	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.734,90
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.567,30	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.567,30
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.721,85	
[illegible]/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.721,85
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.484,56	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.484,56
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.548,65	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.548,65
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	902,62	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		902,62
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.989,40	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.989,40
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	955,51	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		955,51
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.093,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.093,00
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.723,22	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.723,22
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.957,90	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.957,90
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.449,13	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.449,13
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.078,30	
[illegible]/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.078,30
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.562,96	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.562,96
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.539,15	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.539,15
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	781,47	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		781,47
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.632,90	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.632,90
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	993,39	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		993,39
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.359,30	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.359,30
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.176,31	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.176,31
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.647,50	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.647,50
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.558,18	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.558,18
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.051,15	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.051,15
			TRANSPORTE	383.190,61	383.190,61

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1574
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.190,61	383.190,61
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	722,91	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		722,91
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.087,50	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.087,50
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.330,56	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.330,56
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.301,50	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.301,50
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.596,27	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.596,27
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.273,75	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.273,75
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	752,88	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		752,88
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.067,05	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.067,05
[illegible]/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.735,43	
[illegible]/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.735,43
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.039,68	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.039,68
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	785,66	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		785,66
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.039,68	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.039,68
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	785,66	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		785,66
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.993,36	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.993,36
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.571,31	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.571,31
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.696,83	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.696,83
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	981,96	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		981,96
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.340,54	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.340,54
[illegible]/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	569,63	
[illegible]/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		569,63
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.511,70	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.511,70
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	25,92	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25,92
			TOTAL DO DIA	626.400,39	626.400,39
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.950,70	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.950,70
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	94.419,90	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		94.419,90
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.000,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		7.000,00
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
23/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	116.370,60	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		116.370,60
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.023,40	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.023,40
23/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	51,84	
			TRANSPORTE	297.816,44	297.764,60

BURITICUPU MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1518
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.816,44	297.764,60
23/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,84
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.285,90	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.285,90
23/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	30,24	
23/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,24
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.876,57	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.876,57
23/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6,61	
23/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6,61
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.800,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.800,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.500,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.500,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.748,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.748,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.099,00	
[illegible]/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.099,00
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.900,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.900,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.100,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.100,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.649,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.649,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.150,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.150,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.799,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.799,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.699,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.699,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.300,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.300,00
23/12/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2021	3.609,62	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2021		3.609,62
23/12/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2021	16.659,83	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2021		16.659,83
			TOTAL DO DIA	600.029,21	600.029,21
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	99.000,00	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		99.000,00
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	99.000,00	
24/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		99.000,00
			TOTAL DO DIA	198.000,00	198.000,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	88.817,22	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		88.817,22
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	81.283,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		81.283,00
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
27/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.534,22	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.534,22
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163.292,60	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163.292,60
27/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.436,31	
27/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.436,31
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.982,50	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150.982,50
			TRANSPORTE	503.345,85	503.345,85

BUBITIGUPU-MA
Proc. 1203008 2023
Fls. 1519
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503.345,85	503.345,85
27/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18.118,79	
27/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.118,79
			TOTAL DO DIA	521.464,64	521.464,64
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.000,00	
28/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.000,00
28/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
28/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	187,20	
28/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		187,20
28/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
28/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	115,21	
28/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		115,21
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.922,40	
[illegible]/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.922,40
28/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.804,69	
28/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.804,69
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,00	
28/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,00
28/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,74	
28/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,74
			TOTAL DO DIA	29.127,24	29.127,24
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.860,50	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.860,50
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.319,40	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.319,40
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.922,40	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.922,40
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	994,00	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		994,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.285,90	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.285,90
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.696,83	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.696,83
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52.993,36	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		52.993,36
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.023,40	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.023,40
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.876,57	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.876,57
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.340,54	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.340,54
29/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	215.312,90	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		215.312,90
29/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.599,00	
29/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.599,00
29/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	647,82	
29/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		647,82
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.468,95	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.468,95
29/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.864,91	
29/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.864,91
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.098,80	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.098,80
29/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	968,59	
			TRANSPORTE	476.273,87	475.305,28

BURITICUPU MA
Proc. 1903009 2023
Fls. 1520
Rub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	476.273,87	475.305,28
29/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		968,59
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.098,32	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.098,32
29/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	56,69	
29/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56,69
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.798,50	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.798,50
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.099,50	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.099,50
29/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	56,69	
29/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56,69
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.098,00	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.098,00
29/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20,16	
29/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,16
			TOTAL DO DIA	514.501,73	514.501,73
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.098,80	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.098,80
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.721,85	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.721,85
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.821,80	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.821,80
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	48.982,50	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		48.982,50
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	102.000,00	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		102.000,00
30/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
30/12/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
30/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	176.621,95	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		176.621,95
			TOTAL DO DIA	451.249,90	451.249,90
31/12/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO PERÍODO	9.352,62	
[illegible]/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO PERÍODO		9.352,62
31/12/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO PERÍODO	43.165,95	
31/12/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO PERÍODO		43.165,95
31/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO DO MÊS	123.548,01	
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS		123.548,01
31/12/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE IRPJ A RECOLHER	84.317,40	
31/12/2021	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REFERENTE IRPJ A RECOLHER		84.317,40
31/12/2021	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE CSLL A RECOLHER	48.771,40	
31/12/2021	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REFERENTE CSLL A RECOLHER		48.771,40
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS	74.206,42	
31/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO DO MÊS		74.206,42
31/12/2021	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCARORIAS VENDIDAS	2.101.526,79	
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCARORIAS VENDIDAS		2.101.526,79
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	549,00	
31/12/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		549,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	444,24	
31/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		444,24
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.271,26	
31/12/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.271,26
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.253.248,82	
			TRANSPORTE	8.740.401,91	2.487.153,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.740.401,91	2.487.153,09
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			6.253.248,82
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		215.150,40	
31/12/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			215.150,40
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		331.810,67	
31/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			331.810,67
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		77.396,00	
31/12/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			77.396,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.769,12	
31/12/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			16.769,12
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.101.526,79	
31/12/2021	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.101.526,79
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		48.771,40	
31/12/2021	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			48.771,40
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		84.317,40	
31/12/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			84.317,40
[illegible]/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		109.742,17	
[illegible]2/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			109.742,17
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.265.500,37	
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.265.500,37
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.265.500,37	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.265.500,37
				TOTAL DO DIA	18.256.886,60	18.256.886,60
				TOTAL DO MÊS	26.000.474,51	26.000.474,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.714.983,77D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.714.983,77D**
DISPONÍVEL	**2.630.836,72D**
CAIXA	**168.962,46D**
CAIXA GERAL	168.962,46D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.461.874,26D**
BB RF CP AUTO MAIS	2.461.874,26D
CLIENTES	**1.053.444,54D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.053.444,54D**
CLIENTES DIVERSOS	1.053.444,54D
ESTOQUE	**30.702,51D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**30.702,51D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	30.702,51D
PASSIVO	**3.714.983,77C**
PASSIVO CIRCULANTE	**329.483,40C**
FORNECEDORES	**98.893,90C**
FORNECEDORES	**98.893,90C**
FORNECEDORES DIVERSOS	98.893,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**230.589,50C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**230.589,50C**
ICMS A RECOLHER	44.982,13C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	84.317,40C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	48.771,40C
PIS A RECOLHER	9.352,62C
COFINS A RECOLHER	43.165,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.385.500,37C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.265.500,37C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.265.500,37C**
LUCROS ACUMULADOS	3.265.500,37C

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
ADMINISTRADOR
CPF: 007.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

BURITICUPU MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1523
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**6.253.248,82**
VENDA DE MERCADORIAS	6.253.248,82
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(883.957,16)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(215.150,40)
(-) ICMS	(331.810,67)
(-) COFINS	(77.396,00)
(-) PIS	(16.769,12)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(48.771,40)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(84.317,40)
(-) SIMPLES NACIONAL	(109.742,17)
RECEITA LÍQUIDA	**5.369.291,66**
CMV	**(2.101.526,79)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.101.526,79)
LUCRO BRUTO	**3.267.764,87**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(549,00)**
DESPESAS COM VENDAS	**(549,00)**
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(549,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.715,50)**
TAXAS DIVERSAS	(444,24)
TARIFA BANCÁRIA	(1.271,26)
RESULTADO OPERACIONAL	**3.265.500,37**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**3.265.500,37**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**3.265.500,37**

YAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
ADMINISTRADOR
CPF: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

BURITICUPU MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1524
Rub.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.714.983,77 + 0,00	11,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	329.483,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.714.983,77	11,28
	Passivo Circulante	329.483,40	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.714.983,77 - 30.702,51	11,18
	Passivo Circulante	329.483,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.714.983,77	11,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	329.483,40 + 0,00	

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE
ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
729		1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654		1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
525		2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526		2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527		2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528		2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529		2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530		2.1.30.100.7	PAPELARIA PARATI LTDA	5
531		2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532		2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533		2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	5
534		2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535		2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
536		2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537		2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538		2.1.30.101.5	MUNICIPIO DE BALSAS	5
539		2.1.30.101.6	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
540		2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
541		2.1.30.101.8	J. H. COMERCIO LTDA	5
542		2.1.30.101.9	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
543		2.1.30.102.0	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	5
544		2.1.30.102.1	SUPER FRIOS COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5
545		2.1.30.102.2	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
546		2.1.30.102.4	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
547		2.1.30.102.5	LOJAS ECONOMIA	5
548		2.1.30.102.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	5
549		2.1.30.102.7	PREFEITURA MUNICIPAL PRAIA NORTE	5
550		2.1.30.102.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	5
551		2.1.30.102.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	5
552		2.1.30.103.0	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	5
553		2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE PENALVA	5
554		2.1.30.103.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	5
555		2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	5
556		2.1.30.103.4	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	5
557		2.1.30.103.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	5
558		2.1.30.103.6	MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	5
559		2.1.30.103.7	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
560		2.1.30.103.8	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
561		2.1.30.103.9	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
562		2.1.30.104.0	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
563		2.1.30.104.1	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5
564		2.1.30.104.2	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
565		2.1.30.104.3	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
566		2.1.30.104.4	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
567		2.1.30.104.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	5
568		2.1.30.104.6	PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5
569		2.1.30.104.7	PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	5
570		2.1.30.104.8	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571		2.1.30.104.9	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572		2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573		2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574		2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575		2.1.30.105.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576		2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577		2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578		2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579		2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580		2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581		2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582		2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583		2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584		2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585		2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586		2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587		2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588		2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589		2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590		2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591		2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592		2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593		2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594		2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595		2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596		2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597		2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598		2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599		2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600		2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
601		2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602		2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603		2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604		2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605		2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606		2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607		2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608		2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609		2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610		2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611		2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612		2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613		2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614		2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615		2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616		2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617		2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618		2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619		2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620		2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621		2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622		2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623		2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624		2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625		2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627		2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628		2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629		2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630		2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631		2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632		2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633		2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634		2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635		2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636		2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637		2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638		2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639		2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640		2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641		2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642		2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643		2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644		2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668		2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669		2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670		2.1.30.113.3	TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A	5
671		2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672		2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673		2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674		2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675		2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676		2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677		2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678		2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679		2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680		2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681		2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682		2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683		2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684		2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685		2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686		2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687		2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688		2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689		2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
690		2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691		2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692		2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693		2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694		2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695		2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696		2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697		2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698		2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699		2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700		2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701		2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702		2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703		2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704		2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705		2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706		2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707		2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708		2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709		2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710		2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711		2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712		2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713		2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714		2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715		2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716		2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717		2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718		2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719		2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720		2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721		2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722		2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723		2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
724		2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5
725		2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
726		2.1.30.118.9	C DE A SOUSA COMERCIO	5
727		2.1.30.119.0	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
728		2.1.30.119.1	SILVERIO SAMPAIO FILHO COMERCIO - ME	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	FERIAS A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	IRRF-PF A RECOLHER	5
665		2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCIANO RODRIGUES SEIDEL	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657		2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656		2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655	S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	RESCISAO	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
666		3.2.10.101.1	GRRF	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663		3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	RESCISAO	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	GRRF	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626		4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648	S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649		6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652	S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Termo de Encerramento

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1538
Rub.

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 63, e serviu para escrituração no período de 25/02/2021 a 31/12/2021, da empresa T. V. L. CAVALCANTE EIRELI.

Imperatriz, 31/12/2021

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 607.958.203-13

BURITICUPU-MA
Proc. 193007 2023
Fls. 1538
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. V. L. CAVALCANTE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2022 17:00 SOB Nº 20220791341.
PROTOCOLO: 220791341 DE 23/06/2022. NIRE: 21600182387.
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

BURITICUPU MA
Proc. 130303 2023
Fls. 1539
Rub.

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 n° 12208087288 em 23/06/2022, protocolo 220791341. 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:	T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
Número de Registro:	21600182387
CNPJ:	40981143000146
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	25/02/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2022 17:00 SOB N° 20220791341.
PROTOCOLO: 220791341 DE 23/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12208087288. NIRE: 21600182387.
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/06/2022
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.

BURITICUPU-MA
Proc. 293507 2023
Fls. 15 e 16
Rub.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 40.981.143/0001-46, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios, com início de atividades em 24 de fevereiro de 2021

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2021 auferiu receita no valor de R$6.253.248,82 (seis milhões duzentos e cinquenta e três mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2021 possui um patrimônio líquido de R$3.265.500,37 (três milhões duzentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais e trinta e sete centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2021

THYAGO VYCTOR LEÃO CAVALCANTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1309502 2023
Fls. 1541
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. V. L. CAVALCANTE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 16:29 SOB Nº 20220791627.
PROTOCOLO: 220791627 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208083770. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2022.
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 130307 2023
Fls. 1542
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 06/02/2023 as 14:30:36.
Válido até: 07/05/2023.
Código de Controle: 814075.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1543
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa TVL CAVALCANTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, estabelecida na Rua São José, nº 60B, galpão B, Bairro Mutirão, Imperatriz – Maranhão, é nosso fornecedor de **MATERIAIS DE EXPEDIENTE**, tendo em vista a qualidade dos produtos e fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas pelo Órgão competente, vem sempre cumprindo todos os compromissos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

NOTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
COLA BRANCA TUBO DE 1 KG	UND	120	R$ 12,73
COLA ISOPOR 900 GR	UND	70	R$ 30,77
ENVELOPE PAPEL KRAFT 22 CM	CX	40	R$ 19,77
MASSA DE MODELAR GROSSA CX C/ 12 CORES VARIADAS	CX	300	R$ 4,82
PAPEL CARBONO PRETO CX C/ 100 FLS	CX	20	R$ 39,76
CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS	FLS	117	R$ 1,21
PAPEL VERGE	PCT	50	R$ 9,86
PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO	CX	50	R$ 49,37
PORTA LAPIS, CANETA, CLIPS, LEMBRETE EM ACRILICO	UND	10	R$ 18,41

Referente a Nota Fiscal N° 92, que corresponde ao Contrato n° 003/2022 decorrente do P.E. N° 023/2021, emitida na data 19/05/2022 no valor R$ 10.000,67 de produtos fornecidos a este órgão Prefeitura Municipal de Montes Altos/Ma.

Montes Altos – Ma, 07 de Julho de 2022 .

FÁBIO GOMES DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Portaria nº 004/2021

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 16
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3° BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-3076523-3° BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

Cpf / Cnpj:
40.981.143/0001-46

Nome fantasia / Ocupante:
T. V. L. CAVALCANTE

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

ATC(m²): 160 **Nº Pav:** 1

Endereço:
R SAO JOSE

Bairro:
MUTIRÃO

Cidade:
IMPERATRIZ

Número:
60 B

Uf
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sitema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no ambito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações eletricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente do que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação o da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Nº 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação invertídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e civeis cabiveis.

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 11/01/2023
Analista: JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA FILHO

Código de validação.
12345678
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

MANOEL GONÇALVES DIAS JÚNIOR
SUBCOMANDANTE DE UBM

End.: RUA LEONCIO PIRES DOURADO, 1286 Bairro: BACURI
Cidade: IMPERATRIZ - MA Cep: 65901-020
Contato: (99)3525-1663 E-mail: 3bbm@cbm.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

CONTRATO Nº 003/2022-ARP 001.4/2022

CONTRATO DE COMPRA, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E A EMPRESA T. V. L. CAVALCANTE EIRELI.

Ao(s) 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2022, de um lado, o **MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS** através da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, com sede na Avenida Fabrício Ferraz, s/n, Centro, CEP: 65.936-000 na cidade de Montes Altos /Estado Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 06.077.941/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Domingos Pinheiro Cirqueira, portador do RG nº. 021127382002-5 SESP/MA e CPF nº. 436.369.693-15 e pela Secretária Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, a Senhora Raimunda Marilene Cruz da Silva, portadora do RG nº. 89466598-7 SSP/MA e CPF nº. 926.817.513-49, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.981.143/0001-46, com sede na Rua São José - nº 60 B - Galpão B - Mutirão - Imperatriz/MA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Thyago Vyctor Leão Cavalcante, portador da Carteira de Identidade nº 0419924420112 SESP/MA e CPF nº 607.958.203-13, tendo em vista o que consta no Processo nº 062/2021. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 08/2021, de 17 de fevereiro de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R$	
					Unitário	Total
1	Bastão de cola quente fina Pacote 1 kg	Make	Pacote	30	43,87	1.316,10
2	Caderno brochurão 96 fls	Spiral	Unidade	440	4,87	2.142,80
3	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1kg	Koala	Unidade	160	12,73	2.036,80
4	Cola isopor, atóxica e com secagem rápida tupo de 900 gramas	Acrilex	Unidade	100	30,77	3.077,00
5	Corretivo líquido, material à base de água, secagem rápida, aplicação em papel comum, frasco com 18ml, caixa com 12 unidades	CIS	Caixa	20	15,77	315,40
6	Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, tipo saco comum, largura 16cm, comprimento 22cm, cor branca Pacote c/ 100 und	Foroni	Caixa	80	19,77	1.581,60
7	Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, tipo saco comum, largura 17cm, comprimento 25cm, cor amarela Caixa c/ 100 und	Foroni	Caixa	80	20,33	1.626,40
8	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 15 mm	Isoeste	Folha	350	4,06	1.421,00
9	Livro de ponto c/ 100 fls numeradas, formato 22x32, livro costurado, capa dura preta.	São Domingos	Unidade	35	18,69	654,15
10	Livro de protocolo correspondência de 104 páginas, capa dura, folhas numeradas, formato 153x216mm, gramatura 56g/m²	São Domingos	Unidade	25	10,44	261,00
11	Massa de modelar grossa, caixa com 12 unidades. Cores variadas.	Acrilex	Caixa	400	4,82	1.928,00
12	Papel carbono, tipo monoface, cor preta, caixa com 100 folhas	Cis	Caixa	40	39,76	1.590,40
13	Papel cartolina, tipo guache, cores variadas dimensões aproximadas: 48 x 66cm.	VMP	Folha	500	1,21	605,00
14	Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, com 03mm de espessura. Dimensões aproximadas: 40 x 60cm. Cores variadas	VMP	Folha	400	4,42	1.768,00
15	Papel vergê, para impressão em fotocopiadoras, laser, off-set, e jato de tinta. Cor branca. A4 (210 x 297 mm). 180g. Pacote c/ 50und	Filipaper	Pacote	105	9,86	1.035,30

16	Papel, tipo 40kg, material celulose vegetal. Dimensões aproximadas: 66 x 96cm.	Usepaper	Folha	400	0,85	340,00
17	Pasta com aba elástico papelão tamanho oficio cores diversas.	DAC	Unidade	410	1,91	783,10
18	Pasta suspensa, corpo em cartão kraft, com 02 hastes plásticas, 01 visor e 01 etiqueta branca, com grampo plástico. Dimensões aproximadas: 361 x 240 mm.	Dello	Unidade	400	2,96	1.184,00
19	Pincel marcador para quadro branco, removível, tamanho mínimo de 11cm, material ponta feltro, tipo recarregável. Caixa com 12 unidades.	Jocar	Caixa	130	49,37	6.418,10
20	Porta lápis e clip, conjunto duplo de plástico fumê ou transparente.	Dello	Unidade	20	18,41	368,20
21	Reabastecedor para pincel de quadro branco à base de álcool, corantes orgânicos, aditivos e solventes. Embalagem em frasco 500ml (preto, vermelho e azul)	Compactor	Unidade	25	6,04	151,00
22	Régua em poliestireno 60 cm, cristal, com escala de precisão	Acrimet	Unidade	150	7,62	1.143,00
23	Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta, comprimento 21 cm.	Tramontina	Unidade	160	5,49	878,40
	Valor Total R$					**32.624,75**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 26/01/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1°, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2. O fornecimento terá início após a mediante emissão de Ordem de Fornecimento pela CONTRATANTE.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 32.624,75 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 05 – Secretaria Municipal De Educação E Desenvolvimento Humano;
Dotação Orçamentária: 12.122.0052.2-011 - DESCRIÇÃO: Manutenção da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Unidade Orçamentária: 07 – FUNDEB;
Dotação Orçamentária: 12.361.0403.2-023 - Manutenção do Ensino Fundamental - 30%;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de Ordem Bancaria com credito na conta da empresa T. V. L. CAVALCANTE EIRELI - EPP, no Banco do Brasil, Agência nº: 0554-1; Conta Corrente Nº: 966886.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante apresentação das seguintes certidões: Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos

Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, Certidão Negativa de Débitos Estadual e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado, Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.6.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0{,}00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.8. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo Fiscal de Contratos, Sr. Rhennio Gomes Monteiro, Portaria nº 303/2021 - GAB designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. **Obrigações da CONTRATADA**

10.1.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.1.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990):

10.1.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.1.1.4. comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.2. **Obrigações da CONTRATANTE**

10.2.1. São obrigações da CONTRATANTE:

10.2.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.2.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.2.1.3. comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.2.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;

10.2.1.5. efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.2.1.6. rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e/ou serviços entregues fora das especificações do Termo de Referência e do Edital;

10.2.1.7. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

11.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

11.1.3. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.4. apresentar documentação falsa;

11.1.5. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.7. não mantiver a proposta;

11.1.8. cometer fraude fiscal;

11.1.9. comportar-se de modo inidôneo;

11.1.10. falhar ou fraudar na execução do contrato.

11.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

11.2.2. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

11.2.3. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

11.2.4. multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, com descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;

11.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 11.1 deste Contrato.

11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

11.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.4. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

11.5. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

11.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Federal nº 9.784, de 1999.

11.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

11.9. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

11.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial do município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Montes Altos – MA., para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60

Montes Altos - MA, 26 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS
Domingos Pinheiro Cirqueira
Prefeito Municipal
Contratante

Raimunda Marilene Cruz da Silva
Secretária Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano
CONTRATANTE

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
CNPJ nº. 40.981.143/0001-46
Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF Nº:

CPF Nº:

Recebemos de T V L CAVALCANTE EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/05/2022,Valor Total: R $10.000,67, Destinatário: MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - SEC MUNIC DE EDUCACAO R FABRICIO FERRAZ, SN - CENTRO - MONTES ALTOS/MA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1553
Rub.

NF-e
Nº 000.000.092
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

T V L CAVALCANTE EIRELI

R SAO JOSE, 60 B
MUTIRAO - IMPERATRIZ - MA
CEP: 65908-253 Fone: (99)9144-5043

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.092
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0540 9811 4300 0146 5500 2000 0000 9216 2296 9004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO		421220013749073 19/05/2022 14:54:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
126863539		40.981.143/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - SEC MUNIC DE EDUCACAO			06.077.941/0001-00	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R FABRICIO FERRAZ, SN	CENTRO		65936-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MONTES ALTOS	00000-0000	MA		14:53:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,38	16,99	0,00	0,00	3.525,39	10.000,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
777	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1079	COLA BRANCA TUBO 1 KG	35061090	000	5102	UND	120	12,73	1.527,60	0,00	0,00	0	490.21
514	COLA ISOPOR 900G	35061090	000	5102	UND	70	30,77	2.153,90	0,00	0,00	0	691.19
523	ENVELOPE PAPEL KRAFT	48171000	000	5102	CX	40	19,77	790,80	0,00	0,00	0	271.09
1080	MASSA DE MODELAR GROSSA CX C 12 CORES VARIADAS	96099000	000	5102	CX	300	4,82	1.446,00	0,00	0,00	0	464.02
545	PAPEL CARBONO PRETO CX C 100 FLS	48169010	000	5102	CX	20	39,76	795,20	0,00	0,00	0	307.50
195	CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS	48025799	000	5102	FLS	117	1,21	141,57	94,38	16,99	18	48.53
1082	PAPEL VERGE	48025799	000	5102	PC	50	9,86	493,00	0,00	0,00	0	169.00
1083	PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO	96082000	000	5102	CX	50	49,37	2.468,50	0,00	0,00	0	1.008,63
550	PORTA LAPISCANETA CLIPS LEMBRETE EM ACRILICO	96089990	000	5102	UND	10	18,41	184,10	0,00	0,00	0	75.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.E. N° 023/2021 - CONTRATO N° 003/2022 - EDUCACAO - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0554-1, C/C: 966886.	

Enterprise Soluções - http://www.enterpriseinfo.combr - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

Recebemos de T V L CAVALCANTE EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/04/2021,Valor Total: R$1.737,60, Destinatário: I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI R PADRE CICERO, 529 - SANTA RITA - IMPERATRIZ/MA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA

Proc. 2023
Fls. 1554
Rub.

NF-e
Nº 000.000.004
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

T V L CAVALCANTE EIRELI

R SAO JOSE, 60 B
M UTIRAO - IMPERATRIZ - MA
CEP: 65908-253 Fone: (99)9144-5043

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0440 9811 4300 0146 5500 1000 0000 0413 2940 6722

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO		421210010230426 26/04/2021 17:40:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
126863539		40.981.143/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI			07.337.024/0001-80	26/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R PADRE CICERO, 529	SANTA RITA		65912-080	26/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	00000-0000	MA	122194365	17:40:51

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	617,15	1.737,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
412	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27	AGENDA PERMANENTE	48201000	0102	5102	UND	10	25,94	259,40	0,00	0,00	0	100.31
36	PAPEL A4 RESMA	48209000	0102	5102	UND	50	16,99	849,50	0,00	0,00	0	328.50
34	CLIP NIQUELADO N 10	83059000	0102	5102	PC	20	2,18	43,60	0,00	0,00	0	15.91
31	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	40169200	0102	5102	UND	100	1,19	119,00	0,00	0,00	0	38.19
32	CAIXA ARQUIVO PAPELAO	48191000	0102	5102	UND	10	4,05	40,50	0,00	0,00	0	15.66
37	QUADRO BRANCO	96100000	0102	5102	UND	2	79,20	158,40	0,00	0,00	0	50.83
35	COLCHETE N 4 CX COM 72	90189095	0102	5102	PC	20	4,16	83,20	0,00	0,00	0	26.70
33	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	84716053	0102	5102	UND	200	0,92	184,00	0,00	0,00	0	41.05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTOS AG 0554-1 C/C 96688-6 BANCO DO BRASIL T.V.L CAVALCANTE EIRELI	

Enterprise Soluções - http://www.enterpriseinfo.combr - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

MINI BOX

I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI
CNPJ: 07.XX.024/0001-80

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1553
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **T. V. L. CAVALCANTE EIRELI** portadora do CNPJ: **40.981.143/0001-46**, com sede a Rua São Jose nº 60b Galpão B, bairro mutirão, Imperatriz – MA, está dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação nos fornecimentos de **MATERIAL DE EXPEDIENTE,** entregues a esta empresa tendo em vista a qualidade dos produtos e o fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas vem cumprindo todos os compromissos firmados ate a presente data , não havendo nada que descaracterize a sua conduta de empresa responsável.

CODIGO:	DESCRICAO:	QTDE:	UN:
00033	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	200.00	UND
00035	COLCHETE Nº 4 CX COM 72	20.00	PC
00037	QUADRO BRANCO	2.00	UND
00032	CAIXA ARQUIVO PAPELÃO	10.00	UND
00031	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	100.00	UND
00034	CLIP NIQUELADO Nº 1/0	20.00	PC
00036	PAPEL A4 RESMA	50.00	UND
00027	AGENDA PERMANENTE	10.00	UND

IMPERATRIZ – MA 27 DE ABRIL DE 2021

6º Ofício

Brenda Lima Costa

I SOARES COSTA COMÉRCIO EIRELI – ME
BRENDA LIMA COSTA
CPF:047.144.813-39
RG: 029268982005-2
(Sócia Administradora)

Rua Padre Cicero, 529, - Santa Rita
CEP: 65.912-080, Imperatriz – MA
licitacaoisc@gmail.com
99' 98150-2944

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciário TJMA Selo
RECFIR03044459JGUJHTGAUNSMQTZ
30/04/2021 12:46:25, Ato: 13 17/2
Parte(s): BRENDA LIMA COSTA, Rec
Firma: Semelhança / Total R$ 3,12 Emol
R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,16
FEMP R$ 0,16 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

Alexandre Silveira Neto
Escrevente

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 1556
Rub.

CONTRATO DE FORNECIMENTO

BURITICUPU-MA
Proc. 130902/557 2023
Fls.
Rub.

A empresa I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.337.024/0001-80, sediada na RUA PADRE CICERO, 529, SANTA RITA, CEP: 65.912-080, IMPERATRIZ, MA, por sua sócia administradora a Sra. BRENDA LIMA COSTA, portadora do RG: 029268982005-2 e CPF: 047.144.813-59 vem através deste ato celebrar o contrato de fornecimento de **MATERIAL DE EXPEDIENTE** onde a empresa **CONTRATADA T. V. L. CAVALCANTE EIRELI** portadora do CNPJ: **40.981.143/0001-46**, com sede a Rua São Jose nº 60b Galpão B, bairro mutirão, Imperatriz – MA, neste ato representada por **THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE**, portador do CPF nº 607.958.203-13 e RG nº 041992442011-2, compromete-se a entregar em um prazo de 12 meses os seguintes itens abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
1	Agenda anotações 2021 com wire-o, capa dura, papel reciclado, espiral em metal azul, cor azul, medidas 15x20cm, capa dura, conter folhas diárias, calendário, datas importantes, agenda telefônica.	UNIDADE	100
2	Agenda permanente tipo executivo, com 1 folha para cada dia, índice telefônico, capa de papelão 1200g/mý, revestido em couro sintético, folhas internas em papel off set 63g/mý, no formato mínimo de 13,3x19,5 cm. Embalagem individualmente em caixa, número mínimo de páginas 384, cor azul marinho.	UNIDADE	50
3	Agenda telefônica, capa em papelão com revestimento de PVC na cor preta, mínimo de 57 folhas, com 4 argolas metálicas, medidas aproximadas: 190mm largura x 250mm comprimento, com 3 índices alfabéticos de a/z, com campos nome e telefone, tipo tilibra, apex, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	50
4	Alfinete aço, embalagem com 50gr. Especificação: 32 mm cabeça pinos feitos de aço temperado com fio, acabamento niquelado, resistente à ferrugem, perfeitamente adequado para colchas, como os pinos possuem uma ponta afiada e veio forte.	CAIXA	50
5	Alfinete colorido para mapa. Especificação: cabeça redonda em plástico, cores variadas, comprimento do corpo: 1,5cm; com 50 unidades; com cores diversificadas.	CAIXA	120
6	Almofada carimbo azul nº 03. Especificação: confeccionada em estojo plástico rígido, material almofada esponja absorvente revestida de tecido de alta duração, tamanho nº 3, entitamento na cor azul,, tipo albion, cis, pilot com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	200
7	Almofada carimbo azul nº 04. Especificação: confeccionada em estojo plástico rígido, material almofada esponja absorvente revestida de tecido de alta duração, tamanho nº 4, entitamento na cor azul,, tipo albion, cis, pilot com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	300
8	Almofada carimbo preto nº 03. Especificação: confeccionada em estojo plástico rígido, material almofada esponja absorvente revestida de tecido de alta duração, tamanho nº 3, entitamento na cor preta, tipo albion, cis, pilot com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	200
9	Almofada carimbo preto nº 04. Especificação: confeccionada em estojo plástico rígido, material almofada esponja absorvente revestida de tecido de alta duração, tamanho nº 4, entitamento na cor preta, tipo albion, cis, pilot com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	180

10	Almofada carimbo vermelho nº 03. Especificação: confeccionada em estojo plástico rigido, material almofada esponja absorvente revestida de tecido de alta duração, tamanho nº 3, entitamento na cor vermelha, tipo albion, cis, pilot com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	80
11	Almofada para carimbo em plástico, com entitamento, cor azul, tamanho nº 2 , tipo albion, cis, pilot com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	300
12	Apagador para quadro branco com estojo, design ergonômico, estojo em acrílico, tampa com suporte para 2 pincéis, medidas aproximadas: 17cm comprimento x 7cm largura, tipo faber castell, pilot. bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	2.000
13	Apoio de punho para teclado, tipo ergonômico, cor preta, material elastômero, medindo aprox. Comprimento 50 cm, largura 10 cm, altura apoio punho 2cm, aplicação digitação	UNIDADE	120
14	Apoio para pés ergonômico em polietileno, cor preta, em conformidade com NR 17, base e ranhuras a aderência aos pés. dimensões 40x30x8,5cm, tipo leadeship, multivisão com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	50
15	Apontador de lápis, escolar, com depósito, plástico, medida 60x25,4x15,8mm, tipo faber castell, labra, cis, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	3.500
16	Apontador de lápis, escolar, sem depósito, em metal lâmina de aço temperado, prateado, dimensões: 275mm comprimentox168mm largurax115mm altura, tipo faber castell, labra, cis, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	5.000
17	Arquivo AZ lombo estreito, tipo oficio, papelão prensado, na cor preta, medindo 350mm de comprimento x 280 mm de largura, com lombada de 50mm de largura, com bolsa plástica transparente para identificação com etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado, não oxidável, com orificio redondo na lombada, com ponteiras metálicas na parte inferior da pasta, cores diverificadas. Marcas de Referência: Frama, Chies, Macari similar, ou melhor, qualidade.	UNIDADE	1.800
18	Arquivo AZ lombo largo, tipo oficio, papelão prensado, na cor presta, medindo 350mm de comprimento x 280mm de largura, com lombada de 80mm de largura, com bolsa plástica transparente para identificação com etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em metal cromado, não oxidável, com orificio redondo na lombada. com ponteiros metálicos na parte inferior da pasta, cores diverificadas. Marcas de Referência: Frama, Chies, Macari similar, ou melhor, qualidade.	UNIDADE	1.200
19	Balão colorido nº 07. Pct/50unidades.	PACOTE	500
20	Balão tam: 6.5 pacotes c/50 unid	PACOTE	300
21	Balão tam: 7.0 pacotes c/50 unid	PACOTE	300
22	Bandeira do Brasil, em tecido cores verde/amarela/azul e branca, medidas de 1.92x1.35m, conforme a lei 5.700 de 1° de setembro de 1.971.	UNIDADE	20
23	Bandeja de aço inox 30 cm	UNIDADE	50
24	Bandeja de aço inox 32 cm	UNIDADE	30
25	Bandeja de aço inox 39 cm	UNIDADE	50
26	Bandeja de aço inox 40 cm	UNIDADE	30

27	Bandeja de papelão redonda grande, tam: 40cm	UNIDADE	80
28	Bandeja de papelão redonda media, tam: 35cm	UNIDADE	100
29	Bandeja de papelão redonda pequena, tam: 19cm	UNIDADE	150
30	Bandeja de papelão retangular grande, tam: 48cm	UNIDADE	50
31	Bandeja de papelão retangular media, tam: 44cm	UNIDADE	300
32	Bandeja de papelao retangular pequena, tam: 36cm	UNIDADE	180
33	Bandeja para expediente/papel (caixa para correspondência), travas fixas, em acrilico, com 02 compartimentos, medindo aproximadamente 35x26 cm cada bandeja, com separadores de metal, na cor fumê, tamanho oficio.	UNIDADE	120
34	Bandeja para expediente/papel (caixa para correspondência), travas fixas, em acrilico, com 03 compartimentos, medindo aproximadamente 35x26 cm cada bandeja, com separadores de metal, na cor fumê, tamanho oficio.	UNIDADE	80
35	Bandeja plástica redonda grande, tam: 40cm	UNIDADE	150
36	Bandeja plastica retangular grande. A-46cm x l 4cm x c 31cm	UNIDADE	80
37	Bandeja plástica retangular pequena	UNIDADE	100
38	Bandeja retangular em porcelana; cor branca : 40x20 cm;	UNIDADE	40
39	Barbante de algodão 4/8 fios 100% algodão. Especificação: cor branca, acondicionado em rolo com 300 mts, embalagem com 1 rolo.	ROLO	250
40	Bastão de cola quente grossA-40cm. Especificação: para aplicações diversas, ideal para colagem artesanal de madeira, papelão, papel, EVA. etc. Conteúdo: 01 unidade espessura: grossA-40cm 31embalagem: composição resina de EVA e resina taquificante ponto de amolecimento: 91›c.	PACOTE	350
41	Bastão para cola quente fino pacote 1kg, refil fino 7,5mmx30cm	PACOTE	500
42	Bateria alcalina de 12v, não recarregável e não conter mercúrio e cádmio, embalagem com 1 unidade, blister com 1 unidade, tipo gold, elgin, bic, rayovac, sanyo, duracell, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	300
43	Bateria alcalina de 9v, não recarregável e não conter mercúrio e cádmio, embalagem com 1 unidade, blister com 1 unidade, tipo gold, elgin, bic, rayovac, sanyo, duracell, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	500
44	Bateria recarregável tensão nominal 9v sistema eletroquímico alcalina (para microfone sem fio)	UNIDADE	80
45	Bateria tipo lithium-ion, li-ion, cell, cr 2025, tensão alimentação 3v, não conter mercúrio e cádmio, embalagem com 5 unidades, tipo gold, elgin, bic, maxell rayovac, sanyo, duracell, com o mesmo padrão de qualidade ou similar. Embalagem com 2 unidades.	EMBALAGEM	50
46	Bloco de recado em papel grande, super stick, formato pautado, auto-adesivo removível, cor laranja/amarela, medidas aproximadas: 101mmx101mm, bloco com 90 folhas, tipo 3m, adelbrás, informs, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	2.000

47	Bloco de recado em papel, post-it neon, auto-adesivo removivel, 100 folhas, coloridos, medidas aproximadas 38mmx50mm, embalagem com 4 unidades, tipo 3m, adelbrás, informs, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	800
48	Bloco de recado em papel, post-it neon, auto-adesivo removivel, 100 folhas, cor: sortidos laranja, rosa, verde, medidas aproximadas 76mmx102mm, tipo 3m, adelbrás, informs, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	700
49	Bloco de recado em papel, tipo post-it, cor amarelo pautado, super stick, auto-adesivo-removivel, com 90 folhas, medidas 102mmx148mm, tipo 3m, adelbrás, informs, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	2.000
50	Bloco de recado em papel/refil sanfonado, puxa facil/pup-up, auto-adesivo removivel, cor verde limão, medidas aproximadas: 76mmx76mm, bloco com 100 folhas, tipo 3m, adelbrás, informs, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	1.000
51	Bloco flip chart para cavalete, 50 fls, medidas aproximadas: 64cm largurax88cm comprimento, papel do tipo serrilhado off-set 75g/m² furação universal, destaque ou vire, tipo romitec , com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	20
52	Borracha bicolor, 360x213. Especificação: parte vermelha: aplicável para qualquer graduação de grafite. E indicada para apagar escrita de lápis e lapiseira. Parte azul: mais abrasiva, exige uma alta precisão na sua fabricação para que não rasgue o papel ou borre ao invés de apagar. E indicada para apagar escrita de caneta e lápis de cor, caixa com 40 unidades.	CAIXA	150
53	Borracha branca para apagar escrita e grafite. Especificação: protegida por capa removivel, (borracha, cor: branca, composição: resinas termoplásticas e pigmentos, macia, dimensão: 42x21x11mm, variação: +/-10% da dimensão, formato: retangular, uso: apagar escrita a grafite, caracteristicas adicionais: atóxica e com cinta plástica.). Classe b.	UNIDADE	3.500
54	Borracha branca ponteira de látex: Especificação: borracha de látex p/ lápis, confeccionada em material flexível, cor branca, não tóxica, corpo com marca do fabricante em um dos lados, validade impressa no produto, fabricação recente.	UNIDADE	5.000
55	Borracha de apagar oval, cor branca, uso lápis e lapiseira, tipo faber castell, mercur, com mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	2.000
56	Borracha escolar sem cinta plástica, cor branca, super macia, medidas 65mm comprimentox23mm largurax13mm espessura, tipo faber castell, mercur, com mesmo padrão de qualidade ou similar. Caixa c/ 50 unidades.	UNIDADE	500
57	Caderno 48 folhas espiral de arame na lateral grande. Formato 140x202mm	UNIDADE	1.000
58	Caderno 48 folhas espiral de arame na lateral pequeno. Formato 135x200mm	UNIDADE	3.000
59	Caderno brochurA-48 folhas pequeno	UNIDADE	4.000
60	Caderno brochurão 48 folhas grande	UNIDADE	2.000
61	Caderno brochurão c/ 96 folhas. Especificação: cores: vermelha, azul, verde; 96 folhas, capa flexível em papel 250g, uma matéria, pauta azul e margens vermelhas, formato 202 mm x 280 mm aproximadamente, impressão de margem e pautas nítidas, sem falhas.	UNIDADE	1.000
62	Caderno capa dura espiral, 96 folhas 144x210mm	UNIDADE	2.000
63	Caderno capa dura brochura, 96 folhas 133x200mm	UNIDADE	3.000
64	Caderno capa dura espiral,96 folhas 200x275mm	UNIDADE	1.500
65	Caderno grande 10 materias. 200 folhas	UNIDADE	2.000
66	Caderno grande 12 materias. 240 folhas	UNIDADE	2.500
67	Caderno grande 15 materias. 210 folhas	UNIDADE	800

68	Caixa arquivo em papelão ondulado: dimensões da caixa montada: 360 mm x 245 mm x 140 mm; parede completa simples e reforçada, com espessura de 3 mm; com vincos e dobras para facilitar a montagem; com impressão padrão para arquivamento de documentos e sistema de fechamento simples (não será aceito sistema de fechamento lateral). Aplicação: arquivamento de documentos.	UNIDADE	2.500
69	Caixa box para arquivo morto, em plástico polipropileno/polianida, corrugado, flexível, cor azul. tipo pt 5, medidas: 350mm comprimento x 135mm largura x 250mm altura, tipo polibras, atco, dello, tilibra, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	4.000
70	Caixa correspondência cristal, caixa de correspondência tripla móvel articulável (papeleira modular de mesa), em material acrílico, com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior. Cor cristal.	UNIDADE	100
71	Caixa de carimbos auto ditado infantil com varios desenhos 90 peças, revestido com borracha na parte inferior medindo aproximadamente 3x3.	CAIXA	120
72	Caixa em papelão correio, cor branca externa e marrom/kaft interna, tipo parede dupla, corte frontal meia lua para abertura, gramatura 800g/m², dimensões: altura 7cmxlargura14cmxcomprimento21cm, fecho lateral colado e fundo simples, aplicação em transporte/acomodação, tipo correio, personalizada com logomarca "do município" e simbolos/slogan, letras e inscrições na cor azul.	UNIDADE	200
73	Caixa em papelão, marrom/kaft, tipo parede dupla, gramatura 800g/m², dimensões: 440mmx260mmx390mm fecho lateral colado e fundo simples, aplicação em transporte/acomodação, tipo axam01, corte meia lua para abertura, personalizada com logomarca e simbolos do municipio, letras e inscrições na cor azul.	UNIDADE	60
74	Caixa Plástica 10 litros. Caixa organizadora com tampa, plástico, preferencialmente de tamanho (41x29x13)cm com capacidade mínima de 10l.	UNIDADE	150
75	Caixa Plástica 13 litros. Caixa Organizadora fabricação em polipropile no virgem, atóxico, incolor e inodoro. Cor: Incolor. Empilhável. Design retangular. Com tampa do mesmo material e com trava. Resistência térmica a 100° Celsius por no mínimo 20 minutos. Com acabamento perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Dimensões aproximadas: 13,8 x 32,6 x 45,7cm. Capacidade: 13L. Tolerância nas dimensões de até 10%.	UNIDADE	50
76	Caixa plástica, caixa em polietileno de alta densidade para verduras e legumes, empilhável, estrutura vazada, capacidade parA-46 litros, na cor branca. Dimensão aproximada externa: 55,6cmx36cmx 31,5 cm; dimensão aproximada interna: 51,5cmx32cmx28cm; peso 1,5kg.	UNIDADE	30
77	Caixas plásticas, tipo pet (tereftalato de polietileno), transparentes e com tampa preferencialmente de tamanho (17x9,5x4,5)cm.	UNIDADE	20
78	Calculadora de mesa eletrônica científica, alimentação pilha AA, dimensões: altura 19,3cmx76cm largura , epecificações 240 funções, 2 linhas 10+2 digitos, 9 memórias de variáveis, s-vpam: visualização das fórmulas algébricas, cálculos estatísticos, funções hiberbóticas inversas, cálculos seno, coseno e tangente, permutação e combinação, cálculos fracionários: tipo casio, sharp, hp, brtc com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	20
79	Caneta corretiva multiuso, shaken squeeze 8,0ml, secagem rápida, uso em papel comum, atóxico, tipo bic, carbex, faber castell, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	1.200
80	Caneta destaca texto, retangular cor roxa superfluorescente não regarregável, ponta chanfrada de 5mm, tipo faber castell, pilot, hélios, cis, 3m, desart, adeck, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	5.000

81	Caneta destaca texto, retangular, cor amarela superfluorescente não regarregável, corpo composto resinas termoplástica, ponta chanfrada de 5mm, tipo faber castell, pilot, hélios, cis, 3m, desart, adeck, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	8.000
82	Caneta destaca texto, retangular, cor verde superfluorescente não regarregável, corpo composto resinas termoplástica, ponta chanfrada de 5mm, tipo faber castell, pilot, hélios, cis, 3m. desart, adeck, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	6.000
83	Caneta esferográfica na cor azul, corpo em forma hexagonal de poliestireno cristal transparente, resitente a queda, furo para entrada de ar no corpo , ponta com bola de tungstênio de 1,00mm de liga de latão, tampa removível com clip, ventilada, na mesma cor da tinta, aprovação com teste de escrita de 400m, tipo eco, medidas: aproximadas: 145mm(sem protetor)x8,1 mm diâmetro, composta por resinas, solventes corante, carga aproximada de 0,33g, tubo interno de silicone, tipo bic, faber castell, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	18.000
84	Caneta esferográfica na cor preta, corpo em forma hexagonal de poliestireno cristal transparente, resitente a queda, furo para entrada de ar no corpo . ponta com bola de tungstênio de 1,00mmde liga de latão, tampa removível com clip, ventilada, na mesma cor da tinta, aprovação, tipo eco com teste de escrita de 400m, medidas: aproximadas: 145mm(sem protetor)x8,1 mm diâmetro, peso 6,6g, tinta composta por resinas, solventes corante, carga aproximada de 0,33g, tubo interno de silicone, tipo bic, faber castell, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	12.000
85	Caneta esferográfica na cor vermelha, corpo em forma hexagonal de poliestireno cristal transparente, resitente a queda, furo para entrada de ar no corpo , ponta com bola de tungstênio de 1,00mm de liga de latão, tampa removível com clip, ventilada, na mesma cor da tinta, aprovação com teste de escrita de 400m, tipo eco, medidas: aproximadas: 145mm(sem protetor)x8,1 mm diâmetro, peso 6,6g, composta por resinas, solventes corante, carga aproximada de 0,33g, tubo interno de silicone, tipo bic, faber castell, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	7.000
86	Caneta fixa alumínio com suporte para balcão. Especificação: caneta em alumínio tubolar, com suporte para repouso na vertical, acabamento em pintura eletrostática, corrente de 50 cm e fixação fita adesiva dupla face, fácil aplicação.	UNIDADE	80
87	Caneta hidrocor c/12 tam. Grande.	ESTOJO	80
88	Caneta hidrocor c/12 tam. Pequeno.	ESTOJO	150
89	Caneta hidrográfica, cx/24 cores: especificação: caneta hidrográfica, bicolor, fabricação nacional, ponta média e resistente. Tampa ante asfixiante c/vedação adequada, medindo 16,5 cm. Embalagem com 24 canetas.	CAIXA	80
90	Caneta marca texto gel cor amarela fluorescente, não recarregável, ponta chanfrada de 4mm, composta por poliéster, tina aquoso, umectantes, corantes ativos, tipo faber castell, pilot, hélios, cis, 3m, desart, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	11.250
91	Caneta marca texto gel, cor verde fluorescente, não recarregável, ponta chanfrada de 4mm, composta por poliéster, tina aquoso, umectantes, corantes ativos, tipo faber castell, pilot, hélios, cis, 3m, desart, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	8.000
92	Caneta marcar/subliar texto, cor amarela fluorescente, não recarregável, ponta chanfrada de 4mm composta por poliéster, tina aquoso, umectantes, corantes ativos, medidas: 42mm(comprimento)x100mm(diâmetro), corpo de resina termoplastica, tipo faber castell, pilot, hélios, cis, 3m, desart, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	8.000

93	Caneta marcar/subliar texto, cor rosa fluorescente, não recarregável, ponta chanfrada de 4mm composta por poliéster, tina aquoso. umectantes. corantes ativos. medidas: 142mm(comprimento)x100mm(diâmetro); corpo de resina termoplástica , tipo faber castell, pilot, hélios, cis, 3m, desart, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	5.000
94	Caneta marcar/subliar texto, cor verde fluorescente, não recarregável, ponta chanfrada de 4mm composta por poliéster, tina aquoso, umectantes, corantes ativos. medidas: 142mm(comprimento)x100mm(diâmetro), corpo de resina termoplástica. tipo faber castell, pilot, hélios. cis, 3m, desart, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	3.500
95	Caneta para cd, ponta poliacental. Especificação: com projetor em metal de 1.0mm tinta a base de álcool, escrita ideal para cd, plástico, vinil, acrílicos e vidros.	UNIDADE	100
96	Caneta para retroprojetor na cor azul, em plástico, com ponta arredondada extra fina medida 2,0mm, tipo faber castell, pilot, hélios, cis, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	300
97	Caneta para retroprojetor na cor preta, em plástico, com ponta arredondada extra fina medida 2,0mm, tipo faber castell, pilot, hélios, cis, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	200
98	Caneta para retroprojetor na cor vermelha, em plástico, com ponta arredondada extra fina, medida 2,0mm, tipo faber castell, pilot, hélios, cis. bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	300
99	Capa e contra capa pp para encadernação 210x297.: especificação: em polipropileno, cores diversas. Pct/100 folhas.	PACOTE	150
100	Capa plástica em PVC incolor/transparente, tamanho A4, medidas aproximadas: 297mm comprimento x 210mm largura x 3mm espessura, marca referencial: ACP, YES, com o mesmo padrão de qualidade ou similar. Pct c/ 50 unidades.	PACOTE	300
101	Carregador bateria, tipo portátil, velocidade carga rápida, tensão alimentação 110 / 220, capacidade 1 bateria, características adicionais função autodescarga e desligamento automático, aplicação bateria 9v/pilha 1,5v (elgin ou similar).	UNIDADE	50
102	Carregador para pilha recarregável AA/AAA, com suporte A-4 pilhas simultâneas, bivolt. Com plugue no novo padrão brasileiro e indicador de led detector de pilhas. Tempo de carga: de 3 a 7 horas. Duração: carrega até 1.000 vezes.	UNIDADE	30
103	Cartolina comum. Especificação: material celulose vegetal, gramatura 150g/m2, cores sortidas, caracteristica comum, comprimento 660mm, largura 500mm, tipo escolar.	UNIDADE	8.000
104	Cartolina EVA, lisa, 5x60 mm: especificação: cartolina EVA, lisa, tamanho 45x60 lisa, com espessura 2 mm.	UNIDADE	2.000
105	Cartolina guache. Especificação: gramatura no mínimo 180g/m2, medindo aproximadamente 50 x 66 cm, diversas cores.	FOLHA	4.000
106	Cavalete plástico em polipropileno de alta resistência, cor amarela, personalizado "do municipio", dizeres "piso escorregadio" em preto, dimensões: largura 28cm, altura 65cm, norma nr 11, material plástico rigido, placa dobrável rigida,	UNIDADE	30
107	Clipe tramento niquelado nº 1/0, aço niquelado, paralelo, caixa com 100 unidades. tipo ACC, b.j.k., Bacchi, poly, com o mesmo padrão de qualidade ou similar	CAIXA	840
108	Clipe tramento niquelado nº 2/0, aço niquelado, paralelo, caixa com 100 unidades, tipo ACC. b.j.k., Bacchi, poly, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	CAIXA	3.000
109	Clipe tramento niquelado nº 3/0, aço niquelado, paralelo, caixa com 50 unidadess, tipo ACC, gasper, Bacchi, poly, cis, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	CAIXA	1.200
110	Clipe tramento niquelado nº 6/0, em metal inoxidável, paralelo, caixa com 50 unidades, tipo ACC, gasper, Bacchi, poly, cis, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	CAIXA	750

111	Clipe tramento niquelado nº 8/0, em metal inoxidável, paralelo, caixa com 50 unidades, tipo ACC, gasper, Bacchi, poly, cis, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	CAIXA	500
112	Clipe tratamento niquelado nº 4/0 em metal inoxidável, paralelo, caixa com 50 unidades , tipo ACC, gasper, Bacchi, poly, cis, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	CAIXA	1.200
113	Cola (para tecido), tampa com bico para alto-relevo para uso em atividades para cegos.	UNIDADE	120
114	Cola branca em bastão, 10g: especificação: cola branca em bastão, 10g, tubo plástico, base giratória, não tóxica, validade mínima de 10 meses após data da entrega.	UNIDADE	3.200
115	Cola branca em bastão, 20g: especificação: cola branca em bastão, 20g, tubo plástico, base giratória, não tóxica, validade minima de 10 meses após data da entrega.	UNIDADE	1.200
116	Cola branca escolar 90g, atoxica, em base pva. Especificação: lavável, embalagem com 90g, com bico dosador, validade minima de 01 ano.	UNIDADE	3.000
117	Cola branca liquida atóxica. Especificação: em embalagem / tubo de 1 kg a base de água e pva, possui acabamento transparente e flexivel, cola 100% lavável, tubo com bico contra entupimento e vazamento, caracteristicas adicionais atóxica, bico aplicador, tipo liquido.	UNIDADE	800
118	Cola colorida com glitter 23 gr, estojo contendo 4 unidades de cola colorida com gliter, de 23 gramas (cada), bico fino, lavável, atóxica, composição: PVA, plastificante, álccol polivinilico, conservantes e pigmentos.	UNIDADE	2.000
119	Cola colorida com glitter 25 gr, estojo contendo 6 unidades de cola colorida com gliter, de 25 gramas (cada), bico fino, lavável, atóxica, composição: PVA, plastificante, álccol polivinilico, conservantes e pigmentos.	UNIDADE	1.500
120	Cola escolar liquida transparente/branca, lavável não tóxica para papel,composição: base de álcool polivinilico com solvente a base de água, com bico aplicador, em frasco de 40g, tipo bic, 3m, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	2.500
121	Cola instantânea, embalagem com 3 gramas. Deverá estar acondicionada em embalagem plástica, com bico aplicador e tampa vedante, devendo ainda conter na embalagem data de validade com prazo não inferior a 12 meses, selo do INMETRO e registro de responsável técnico.compatível com superBonder.	UNIDADE	400
122	Cola instantânea, embalagem com 5 gramas. Deverá estar acondicionada em embalagem plástica, com bico aplicador e tampa vedante, devendo ainda conter na embalagem data de validade com prazo não inferior a 12 meses, selo do INMETRO e registro de responsável técnico.compatível com superBonder.	UNIDADE	200
123	Cola isopor, composição polivinil acetato. Especificação: pva, cor incolor, aplicação isopor, caracteristicas adicional lavável, não toxica tipo liquido embalagem 90gr.	UNIDADE	1.500
124	Cola plástica branca, para uso em escritório, frasco com 90 (noventa) ml, de boa qualidade, resistente, e que não inale mau cheiro, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos. Caixa com 12 unidades	CAIXA	800
125	Cola quente elaborada a base de resina sintética e ceras especiais, 7,34mmx300mm, fino, indicado para colar peças de madeira, móveis, decoração e outros materiais porosos, embalagens flexiveis e rotulagens, brinquedos e modelos. Pacote de 1 kg.	UNIDADE	50
126	Colchete latonado nº 04, colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, nº 04. Cx/72und.	CAIXA	240
127	Colchete latonado nº 05, colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, nº 05. Cx/72und.	CAIXA	150
128	Colchete latonado nº 08, colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, nº 08. Cx/72und.	CAIXA	180

129	Colchete latonado nº 10, colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, nº 10 Cx/72und.	CAIXA	120
130	Colchete latonado nº 15, colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, nº 15. Cx/72und	CAIXA	100
131	Corretivo liquido. Especificação: fórmula à base d'água, apresentação frasco com volume de 18ml, indicado para: correção em textos impressos, fax, fotocópias e manuscritos, caracteristicas: cobertura uniforme, secagem rápida, correção precisa, ideal para uso pessoal e profissional, caracteristicas adicionais, lavável, não resseca, não tóxica, sem odor, prazo de validade: minimo de 12 (doze) meses (conferido a partir do ato da entrega). Com 12 unidades na caixa.	CAIXA	800
132	Corretivo seco, 5 mmx6m: para correção a seco, cor branca. com dimensões de 5mmx6m, com dispensador transparente, em fita de resina e poliéster,não é necessário esperar secar p/ reescrever por cima, formato ergonômico que proporciona conforto e firmeza na aplicação,cores.	UNIDADE	200
133	Disco compacto, cd-r virgem. Especificação: tipo: dados, gravável capacidade: 650 a 700mb, duração 80 minutos, velocidade: 48x a 52x, com capa em material acrilico espessura fina.	UNIDADE	200
134	Disco compacto, cd-rw virgem. Especificação: tipo: dados, regravável. Capacidade: 650 a 700mb, duração 80 minutos. Velocidade: 48x a 52x, com capa em material acrílico espessura fina.	UNIDADE	350
136	Elástico em tecido para amarração de processo na cor branca com as inscrições do órgão em letras azul, tipo silk-screen, medidas: 40cm comprimento x 3,50cm largura, tamanho da inscrição: 7cm. inscrição "do município".	UNIDADE	800
137	Elástico super amarelo borracha tipo latex, n18. Especificação: pacote com 100g, pacote com 220 unidades de alta resistência. Composição borracha natural	PACOTE	300
138	Envelope 120g 160x235mm c/50unid cores diversas	CAIXA	500
139	Envelope 80g 114xx162 c/50unid cores diversas	CAIXA	300
140	Envelope amarelo tamanho A-4, 229x324 cx c/100 unidades	CAIXA	500
141	Envelope amarelo tamanho médio 200x280 cx c/100 unidades	CAIXA	400
142	Envelope amarelo tamanho oficio 2 260x360 cx c/100 unidades	CAIXA	350
143	Envelope branco tamanho A-, cx c/100 unidades	CAIXA	1.000
144	Envelope branco tamanho medio 200x280 cx c/100 unidades	CAIXA	600
145	Envelope branco tamanho oficio 2, 260x360 cx c/100 unidades	CAIXA	350
146	Envelope de papel para CD ou DVD, dimensões 126x126 mm. branco, com janela transparente.	UNIDADE	2.000
147	Envelope de segurança inviolavél, cor branca externa e preta internamente, medidas 310mmx410mm, fechamento com adesivo tipo lacre de segurança, tipo enveloseg com o mesmo padrão de qualidade ou similar. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	50
148	Envelope em papel cor parda, tipo saco. Medindo 310x410 mm.	UNIDADE	10.000
149	Envelope em plástico propileno cristal sem furo, transparente, atóximo, 20 micras, medidas: 33cm x 24cm, com 2 faces e 1 abertura, pacote com 100 unidades, tipo ACP com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	8.000
150	Envelope oficio para correspondência, tamanho 114x229mm, sem rpc (cep), 75g, caixa com 1000 unidades brancas.	UNIDADE	15.000
151	Envelope para convite, tamanho 162x229mm: especificação: envelope para convite cores diversas, gramatura 80g/mý, tamanho 162x229.	UNIDADE	12.000
152	Envelope pardo tamanho A-4. Cx c/100 unidades	UNIDADE	15.000

153	Envelope pardo tamanho médio. Cx c/100 unidades	UNIDADE	12.000
154	Envelope pardo tamanho oficio 2. Cx c/100 unidades	UNIDADE	5.000
155	Envelope saco 240 x 340 mm, envelope saco papel kraft natural, gramatura 80g/mâ², tamanho 240 x 340 mm. Produzidos com papel de primeira qualidade, com esquadro perfeito e colagem transparente. Acondicionados em caixas resistentes para total proteção contendo 250 unidades cada caixa	CAIXA	20
156	Envelope saco 260 x 360 mm, envelope saco papel kraft natural, gramatura 90g/mâ², tamanho 260 x 360 mm, produzidos com papel de primeira qualidade, com esquadro perfeito e colagem transparente. Acondicionados em caixas resistentes para total proteção contendo 100 unidades cada caixa.	CAIXA	80
157	Envelope saco off set branco 240x340. Tipo foroni. celucat, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	5.000
158	Escarcela com ferragem transparente. (oficio em I) 41pp: especificação: escarcela com ferragem transparente. (oficio em I) 41pp	UNIDADE	8.000
159	Escarcela plástica larga 3 cm: especificação: escarcela plástica larga 3 cm	UNIDADE	4.000
160	Escarcela pp transparente 20 mm: especificação: escarcela pp transparente 20 mm.	UNIDADE	1.200
161	Espiral para encadernação nº 09, 50 folhas: especificação: espiral para encadernação nº 09, p/ 50fls, 70 grs, cores diversas. Pct/100unidades.	PACOTE	150
162	Espiral para encadernação nº 12, 70 folhas: especificação: espiral para encadernação nº 12, p/ 70fls, 70 grs, cores diversas. Pct/100unidades.	PACOTE	150
163	Espiral para encadernação nº 17, 100 folhas: especificação: espiral para encadernação nº 17, p/ 100fls, 70 grs, cores diversas. Pct/100unidades.	PACOTE	120
164	Espiral para encadernação nº 25, 160 folhas: especificação: espiral para encadernação nº 25, p/ 160fls, 70 grs, cores diversas. Pct/48und.	PACOTE	50
165	Espiral para encadernação nº 33, 250 folhas: especificação: espiral para encadernação nº 33, p/ 250fls, 70 grs, cores diversas. Pct/27und.	PACOTE	30
166	Estilete 2 lâminas: especificação: estilete p/ trabalho pesado, cabo anatômico, 2 lâminas extras no próprio corpo.	UNIDADE	120
167	Estilete 9 cm: especificação: estilete com corpo de plástico e lâmina em aço inox, resistente, medindo 9cm.	UNIDADE	320
168	Estilete para desenho, retrátil multiuso, com encaixe de pressão, em plástico resistente/aço, corpo anatômico e emborrachado, tamanho da lâmina em aço carbono: 18cm comprimentox0,5mm largura. tipo cis, olfa, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	200
169	Etiqueta adesiva. Especificação: etiquetas distribuídas formando colunas sobre o papel protetor siliconado tipo couchê ou similar, papel protetor mm carta 216x279 dimensões +/- 5mm 50,80x101,60 mm, numero de colunas por folha 2, numero de etiquetas por folhas 10, apresentação caixa com 100 folhas, complemento, matéria prima papel off-set ou apergaminhado, na cor branca fosco, apresentando cantos arredondados e adesivo acrílico em uma das fases, com superficie lisa e uniforme sem resíduos de pó e de aparas, de fácil aderência às mais variadas superficies e que sejam facilmente destraváveis.	CAIXA	50
170	Etiqueta auto-adesiva em papel adesivo, acrílico, permanente, etiqueta vermelha com a escrita "urgente" na cor branca, medidas: aproximadamente 140mm largurax106mm comprimento, formato: folha com aproximadamente com 21 etiquetas, caixa com 100 folhas, tipo colacril, pimaco,bic polifix, print label, link label, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	CAIXA	80

171	Etiqueta auto-adesiva na "cor amarela", formato redonda em papel, tamanho tp 19 com 4 colunas e 20 etiquetas por folha, medidas 19mm, pacote com 10 folhas, total de 200 etiquetas, tipo pimaco/bic,colacril polifix, print label, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	PACOTE	50
172	Etiqueta auto-adesiva na "cor azul", formato redonda em papel, tamanho tp 19 com 4 colunas e 20 etiquetas por folha, medidas 19mm, pacote com 10 folhas, total de 200 etiquetas, tipo pimaco/bic,colacril polifix, print label, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	PACOTE	50
173	Etiqueta auto-adesiva na "cor verde", formato redonda em papel, tamanho tp 19 com 4 colunas e 20 etiquetas por folha, medidas 19mm, pacote com 10 folhas, total de 200 etiquetas, tipo pimaco/bic,colacril polifix, print label, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	PACOTE	50
174	Etiqueta auto-adesiva na cor branca inteira, em papel alcalino, tamanho padrão da folha carta com 80 etiquetas por folha, medidas aproximadas da etiquetA-44,45mmx12,7mm, compatível com impressoras laser/jato de tinta e copiadoras, caixa com 100 folhas- tipo colacril, pimaco, polifix, print label, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	CAIXA	300
175	Etiqueta auto-adesiva na cor branca, em papel alcalino, tamanho padrão da folha a4 com 18 colunas etiqueta por folha, medidas aproximadas da etiqueta 105mmx33mm, compatível com impressoras laser/jato de tinta e copiadoras, caixa com 25 folhas- tipo colacril, pimaco, polifix, print label, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	CAIXA	180
176	Etiqueta carta para impressoras ink jet e laser. Dimensões: 101,6 x 33,9 mm. Pacote com 25 folhas com 1400 etiquetas cada folha, total de 350 etiquetas por pacote. Cor branca. Validade indeterminada.	PACOTE	15
177	Etiqueta para capas de processo, 98x138,5 mm: Especificação: etiqueta para capas de processo, 98x138,5 mm. Cx/2.000folhas	CAIXA	30
178	Extrator de grampo em aço inoxidável resistente, tipo espátula, dimensões aproximadas: 150mm comprimento x 5mm largura. patenteado, tipo cis, cioba, central, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	1.500
179	Extrator de grampos piranha, extrator em metal revestido com plástico.remove grampos nâº 10,24/6 e 26/6. Dimensão: 56 x 38 x 45mm.peso 25g.	UNIDADE	300
180	Fita adesiva crepe, 18mmx50m x 0,16mm: especificação: fita adesiva crepe, 18 mm x 50 m x 0,16 mm, cores diversas.	UNIDADE	4.000
181	Fita adesiva transparente de polietileno, 12mmx50m: Especificação: fita adesiva transparente de polietileno, 12 mm x 50m.	UNIDADE	2.500
182	Fita adesiva transparente de polietileno, 45mm x 50m: Especificação: fita adesiva transparente de polietileno, 45 mm x 50m.	UNIDADE	1.200
183	Fita adesiva transparente de polietileno, 48mmx50m: Especificação: fita adesiva transparente de polietileno, 48mmx50m.	UNIDADE	1.800
184	Fita adesiva, 38mmx50m: Especificação: fita adesiva, papelão kraft puro, cor marron acetinado (um lado) 38 mm x 50 m resistente a umidade e peso de até 40 kg.	UNIDADE	2.000
185	Fita adesiva, 45 mmx60m: Especificação: fita adesiva, papelão kraft puro, liso, cor marrom acetinado um lado, 45 mm x 50 m resistente a peso e umidade de até 60 kg.	UNIDADE	1.200
186	Fita decorativa, 15x30 mm, cores diversas.	UNIDADE	300
187	Fita decorativa, 50mx2cm, cores diversas.	UNIDADE	150
188	Fita decorativa, em cetim, borda aramada brilhante, padrão liso, com borda prata, tamanho 27 mm x 10m, cores sortidas.	ROLO	80

189	Fita isolamento de área, filme constituido de polietileno resistente, com impressão na diagonal das cores amarela e preta sucessivamente, não adesivado, espessura total de no minimo 0,050mm. 7 cm de largura. Rolo com 200 metros. Marca de Referência 3M.	UNIDADE	20
190	Fita tipo dupla-face de alto desempenho/performance. Composição: Espuma de polietileno de células fechadas, adesivo acrilico de alto desempenho em ambas as faces e resina. Medidas (no minimo): Largura 25mm, comprimento 20m e espessura de 2:0mm. Aplicação: usadas tanto em ambientes externos como internos, suportar bem peso, água e grandes variações de temperatura. Marcas/Modelos de Ref.: 3M - 4960; 3M - 4970.	UNIDADE	300
191	Flipe chart tripé, cavalete em aluminio, madeira mdp 9mm, laminado melamínico, marcador de quadro branco, fixação de folhas suporte para apagador em aluminio com proteção em PVC e moldura cafix com cantos arredondados, formato retangular, espessura 6mm, cor branco e prata, dimensões aproximadas: 180cmx70cmx5cm, tipo cortiarte, cavaletes, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	50
192	Giz de cera, cores diversas, peso liquido 48g, formato anatômico, fabricado com cera de alta qualidade e perfeita cobertura. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, deverá conter certificação do INMETRO e classificação de produto não perigoso de acordo com a ABNT 14825-2, caixa com 12 palitos. Marcas de Referência: Faber Castel, acrilex de primeira qualidade ou com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	CAIXA	4.000
193	Gizão de cera colorido, 12 cores: especificação: gizão de cera redondo com 12 cores, com peso mínimo de 102g, dimensões aproximadas de 10 mm (diâmetro) e 105 mm (comprimento), a base de ceras, cargas, minerais inertes e pigmentos, componentes totalmente atóxicos, não perecível, formato anatômico para crianças, matérias primas de alta qualidade, não esfarela, não mancha as mãos, fórmula resistente à quebra, ideal para uso escolar, cores vivas que facilitam sua identificação, embalagem estojo com abertura para visualização dos gizes. Produto certificado pelo INMETRO, caixa contendo 12 unidades. Marcas de Referência: Faber Castel, acrilex de primeira qualidade ou com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	CAIXA	2.500
194	Grampeador de metal para até 25/50 folhas, apoio superior emborrachado, tamanho médio, grampos 24/8, 26/6 e 26/8, dimensões 9cm alturax20cmcomprimentox5cmlargura, para papel gramatura 75g/m², nas cores preta/prata/azul, tipo novus mod. B8fc carbex, cis-15, kangaro, ret-lit. mercur,desart d747 com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	300
195	Grampeador industrial tipo de mesa, capacidade de até 240 fls. Tipo de mesa, acionamento manual; estrutura metálica em pintura epóxi, base emborrachada e recarga através da traseira; com capacidade para grampear até 240 fls. Em papel de 63g/m2, para 09 medidas de grampo de 06 a 24 mm; medindo aprox. (10x30)cm; com certificado de garantia de no minimo 12 meses. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNIDADE	15
196	Grampeador metálico, capacidade minima para grampear 100 folhas de papel 75 gr/m2, fabricado em chapa de aço norma sae 1010/20, com 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto ou fechado), em aço norma sae 1010/20, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço norma sae 1010/20, oxidação preta, faca aço norma sae 1065/70, temperada e resistente, mola, aço mola pré-temperada e resistente. Apoio da base em pvc. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNIDADE	25
197	Grampeador, pintado, metal, mesa, para aprox. 20 fl, 26/6, dimensões aproximadas 8,8 x 20 x 5 cm.	UNIDADE	500

198	Grampo 23x10, grampo galvanizado para grampeador 23/10, caixa com 5000 unidades.	CAIXA	600
199	Grampo 23x13, grampo galvanizado para grampeador 23 x 13 mm., caixa com 5000 unidades.	CAIXA	500
200	Grampo metálico para pastas tipo trilho 80 mm, contendo 50 unidades.	CAIXA	60
201	Grampo p/pasta suspensa. Pct c/50unidades.	PACOTE	150
202	Grampo para grampeador, em metal galvanizado, tamanho 26/6, caixa com 5.000 unidades, tipo poly, ACC, Bacchi, cis, gramp line, carbex,genmes com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	CAIXA	1.000
203	Grampo para grampeador, material metal, tratamneto superficial niquelado, tamanho 23/8 caixa com 1000 unidades..	CAIXA	600
204	Grampo para grampeardor 106/6, grampo galvanizado para grampeador 106/6 . Caixa com 3.500 unidades.	CAIXA	50
205	Grampo trilho encadernador, material plástico, injetado em polipropileno, comprimento aprox. 115 mm, tipo lingueta, aplicação fixação folhas em processos. tratamento superficial plástico, tipo espelho garra, para no mínimo 200 folhas.(pacote c/50 unidades).	PACOTE	250
206	Grampo trilho, grampo trilho altura 2,5cmx8cmx15cm metal produzido com folhas de flandres. Capacidade de armazenamento 300 folhas, caixa com 50 grampos.	CAIXA	500
207	Isopor em placa medindo 100cmx50cmx1,5 cm.	UNIDADE	2.000
208	Isopor em placa medindo 100cmx50cmx2cm.	UNIDADE	4.000
209	Isopor em placa medindo 100cmx50cmx3cm.	UNIDADE	1.500
210	Isqueiro a gás grande: de 8 cm de altura, isqueiro maxi cartela com 10 unidades. Acende 3000 vezes ou mais, com altura de chama pré-ajustada, possui o selo holográfico do INMETRO que garante originalidade, qualidade e segurança.	UNIDADE	250
211	Lápis preto de grafite nº 2, em madeira, corpo cilindrico, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, medindo 7mmx175mm, com marca do fabricante impressa, em caixa com 01 grosa. Cx c/144 unidades	CAIXA	400
212	Lápis preto de madeira nº 2, tipo hb, formato sextavado, com mina de grafite de 2mm a 2,4mm, medidas aproximadas: 7,2mm diâmetro x 175mm de comprimento, em madeira plantada, atóxica e não perecível, deve constar o nome do fabricante e possuir certificado de segurança do INMETRO, tipo faber castell com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	3.500
213	Lapiseira 0,5mm, de plástico, com prendedor e ponteira de mateal, cor preta. recarregável, com caniço de 3mm de altura e borracha apagadora, tipo faber castell, cis, pilot, slim, megalife com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	500
214	Lapiseira 0,7mm, de plástico, com prendedor e ponteira de mateal, cor azul, recarregável, com caniço de 3mm de altura e borracha apagadora, tipo faber castell, cis, pilot, slim , megalife com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	700
215	Livro ata, capa dura, 100 folhas. Especificação: para anotações diversas, com capa da cor preta, tamanho mm +/- 1cm, 205 x 300, nº de folhas 50, capa com revestimento plastificado, folhas brancas pautadas e numeradas no canto superior direito, embalagem conforme praxe do fabricante, devendo constar quantidade, descrição do produto, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.	UNIDADE	200

216	Livro ata, capa dura, 200 folhas. Especificação: para anotações diversas, com capa da cor preta, tamanho mm +/- 1cm, 205 x 300, nº de folhas 100, capa com revestimento plastificado, folhas brancas pautadas e numeradas no canto superior direito, embalagem conforme praxe do fabricante, devendo constar quantidade, descrição do produto, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.	UNIDADE	100
217	Livro de ponto tipo capa dura. Especificação: aplicação anotações de frequência, capa cor preto, tamanho mm (+/-) 1cm, 215x315 nº de folhas 100, caracteristicas capa com revestimento plastificado, folhas brancas numeradas com espaço para 35 assinantes e registro de 4 assinaturas por assinante. embalagem conforme praxe do fabricante, devendo constar quantidade, descriminação do produto, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.	UNIDADE	400
218	Livro de registro de ata, 100 folhas, 320x220 mm: Especificação: livro de registro de ata, pautado, capa dura, 100fls numeradas, 320 mm x 220 mm.	UNIDADE	200
219	Livro de registro de ata, 200 folhas, 320x220 mm: Especificação: livro de registro de ata, pautado, capa dura, 200fls numeradas, 320 mm x 220 mm.	UNIDADE	80
220	Livro de registro de ata, 50 folhas, 320x220 mm: Especificação: livro de registro de ata, pautado, capa dura, 50fls numeradas, 320 mm x 220 mm.	UNIDADE	250
221	Livro de registro de ponto, 160 folhas: Especificação: livro de registro de ponto, 160 folhas, capa e contra capa cor preta de papelão 700g revestido de papel 90g plastificado, folhas internas papel off-set 56g.	UNIDADE	250
222	Livro de registro de protocolo, 104 folhas, 215 x 157 mm: Especificação: livro de registro de protocolo, 104fls, numeradas frente e verso, capa em papelão, 215 x 157 mm.	UNIDADE	100
223	Livro de registro de protocolo, 200 folhas, 215 x 157mm: Especificação: livro de registro de protocolo, 200fls, numeradas frente e verso, capa em papelão, 215 x 157 mm.	UNIDADE	50
224	Livro de registro de protocolo, 52 folhas, 215 x 157mm: Especificação: livro de registro de protocolo, 52fls, numeradas frente e verso, capa em papelão, 215 x 157mm.	UNIDADE	200
225	Maleta arquivo com 10 pastas suspensas, diversas cores. Embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNIDADE	30
226	Mapa plastificado, sem moldura, do Brasil, atualizado, com dados de identificação do produto e dados do fabricante.	UNIDADE	20
227	Mapa plastificado, sem moldura, do estado do Maranhã atualizado, com dados de identificação do produto e dados do fabricante	UNIDADE	30
228	Marcador de página adesivo, tipo post-it flags 4 formato de setas/bandeiras em neon sortidos, com 96 folhas, medida 11.90mmx43,2mm, tipo 3m, tilibra, bic, maxprint com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	500
229	Marcador de páginas reposicionável de papel, tipo post-it flags, cores variáveis com 200 folhas, medidas 12,7mmx44mm, tipo 3m, tilibra, maxprint, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	400
230	Marcador de páginas reposicionável, tipo neon post-it flags, com mais de uma cor, com 96 folhas, modelo com 4 setas neon com 24 folhas, medidas 11.9mmx43.2mm, tipo 3m, tilibra, bic, maxprint com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	200
231	Marcador de páginas reposicionável, tipo post-it flags sortidos, com 80 folhas/20 cada, medida 12mmx43mm, tipo 3m, tilibra, bic, maxprint com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	400

232	Marcador de páginas reposicionável, tipo post-it flags, cores sortidas, com 100 folhas/50 cada, medida 25,4mmx43, 2mm, tipo 3m, tilibra, bic, maxprint com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	300
233	Marcador de páginas reposicionável, tipo post-it flags/bandeiras, cor amarelo, com 50 folhas, medida 24,4mmx43,2mm, tipo 3m, tilibra, maxprint com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	200
234	Marcador de texto com ponta de quatro milimetros chanfrada, tinta de composição especial fluorescente a base de água, sendo ideal para realçar textos em papel comum.cor laranja. Cx com 12 unidades.	CAIXA	700
235	Marcador para quadro branco, azul: Especificação: marcador para quadro branco, recarregável, na cor azul, tinta de longa duração e de fácil remoção. (sem deixar resíduos); ponta acrílica cônica; caixa com 12 unidades; gravado no corpo da embalagem a marca do fabricante, e se é recarregável; na embalagem deverá conter impresso a marca do fabricante, informações sobre o produto; norma nbr 15236 (artigos escolares) cuidados de segurança, selo de segurança INMETRO; referência marcador qb compactor ou similar.	UNIDADE	4.000
236	Marcador para quadro branco, cor preto: Especificação: marcador para quadro branco, recarregável, na cor preto, tinta de longa duração e de fácil remoção, (sem deixar resíduos); ponta acrílica cônica; caixa com 12 unidades; gravado no corpo da embalagem a marca do fabricante, e se é recarregável; na embalagem deverá conter impresso a marca do fabricante, informações sobre o produto; norma nbr 15236 (artigos escolares) cuidados de segurança, selo de segurança INMETRO; referência marcador qb compactor ou similar.	UNIDADE	2.200
237	Marcador para quadro branco, verde: Especificação: marcador para quadro branco, recarregável, na cor verde, tinta de longa duração e de fácil remoção, (sem deixar resíduos); ponta acrílica cônica; caixa com 12 unidades; gravado no corpo da embalagem a marca do fabricante, e se é recarregável; na embalagem deverá conter impresso a marca do fabricante, informações sobre o produto; norma nbr 15236 (artigos escolares) cuidados de segurança, selo de segurança INMETRO; referência marcador qb compactor ou similar.	UNIDADE	600
238	Marcador para quadro branco, vermelho: Especificação: marcador para quadro branco, recarregável, na cor vermelho, tinta de longa duração e de fácil remoção, (sem deixar resíduos); ponta acrílica cônica; caixa com 12 unidades; gravado no corpo da embalagem a marca do fabricante, e se é recarregável; na embalagem deverá conter impresso a marca do fabricante, informações sobre o produto; norma nbr 15236 (artigos escolares) cuidados de segurança, selo de segurança INMETRO; referência marcador qb compactor ou similar.	UNIDADE	3.000
239	Massa de modelar a base de amido c/ 12 cores 180 gramas, atóxica e macia, com dados de identificação do produto, dados do fabricante e data de fabricação.	CAIXA	800
240	Massa, de modelar, colorida, atóxica, em forma cilindrica, peso 90 g. Caixa com 6 unidades, com dados de identificação do produto, dados do fabricante e data de fabricação.	CAIXA	2.000
241	Mina de grafite 0,5 mm, textura 2b. Tubo/12und: Especificação: mina de grafite na espessura 0,5 mm, com textura 2b. Tubo/12und.	UNIDADE	300
242	Mina de grafite 0,7mm, textura 2b. Tubo/12 und: Especificação: mina de grafite na espessura 0,7mm com textura 2b. Tubo/12und.	UNIDADE	150

243	Papel alcalino, formato a-4. Especificação: dimensões 210x297mm, gramatura 75g/mi, na cor branca de alta alvura, profissional, corte perfeito, com excelente desempenho para impressora laser, em resma com 500 folhas.	RESMA	2.400
244	Papel almaço com pauta, 210x297mm: Especificação: papel almaço com pauta, em papel apergaminhado, na gramatura de 756/mý. 210x297mm.	RESMA	500
245	Papel aluminio rolo, largura de 30 cm e comprimento de 7,5m. Não perecivel, inodoro e atóxico.	ROLO	200
246	Papel branco pautado: Especificação: papel branco pautado, resma com 500 folhas.	RESMA	200
247	Papel camurça a4, 25 folhas cores sortidas, 210mmx297mm	FOLHA	5.000
248	Papel carbono preto oficio hc-211. Pct/100 folhas: Especificação: papel carbono preto oficio hc-211. Pct/100 folhas	PACOTE	150
249	Papel cartão 50 x 60 mm. Especificação: papel cartão 50 x 60, um lado colorido, cores diversas.	FOLHA	4.000
250	Papel cartão a4, pacote c/25 folhas 210 gr	CAIXA	500
251	Papel cartão, fosco, c/20 folhas. Cores variadas.	CAIXA	200
252	Papel celofane. Especificação: pct com 50 folhas, cores variadas.	PACOTE	100
253	Papel couchê branco a4, com 50 folhas 210mmx295	PACOTE	300
254	Papel crepom azul, 2,0m x 0,48cm: Especificação: papel crepom na cor azul, com superficie enrugada cores variadas. Dimensões: de 2,0m x 0,48cm.	UNIDADE	7.000
255	Papel crepom amarelo, 2,0m x 0,48cm: Especificação: papel crepom na cor amarela, com superficie enrugada cores variadas. Dimensões: de 2,0m x 0,48cm.	UNIDADE	5.000
256	Papel crepom branco, 2,0m x 0,48cm: Especificação: papel crepom na cor branco, com superficie enrugada cores variadas. Dimensões: de 2,0m x 0,48cm.	UNIDADE	4.000
257	Papel crepom laranja, 2,0m x 0,48cm: Especificação: papel crepom na cor laranja, com superficie enrugada cores variadas. Dimensões: de 2,0m x 0,48cm.	UNIDADE	3.500
258	Papel crepom rosa, 2,0m x 0,48cm: Especificação: papel crepom na cor rosa, com superficie enrugada cores variadas. Dimensões: de 2,0m x 0,48cm.	UNIDADE	3.000
259	Papel crepom verde madeira, 2,0m x 0,48cm: Especificação: papel crepom na cor verde madeira, com superficie enrugada cores variadas. Dimensões: de 2,0m x 0,48cm.	UNIDADE	2.500
260	Papel crepom vermelho, 2,0m x 0,48cm: Especificaçàc: papel crepom na cor vermelha, com superficie enrugada cores variadas. Dimensões: de 2,0m x 0,48cm.	UNIDADE	8.000
261	Papel de seda tamanho 48x60cm, gramatura 18g/m , pacote com 100 folhas, cores diversas	PACOTE	50
262	Papel E. V. A. atoalhado (cores diversas). Pacote c/5 unidades	PACOTE	500
263	Papel E. V. A. estampado (diversos). Pacote c/5 unidades	PACOTE	1.000
264	Papel E. V. A. ondulado. Pacotes c/5 unidades	PACOTE	1.200
265	Papel E. V. A. com gliter. Pacotes c/5 unidades	PACOTE	1.000
266	Papel E. V. A. liso (cores diversas) pacote c/10 unidades	PACOTE	2.000
267	Papel filme transparente de PVC, tam: 28cm x 30m	ROLO	150
268	Papel foto a4: Especificação: Possui secagem instantânea, resistência água, papel fotografo com acabamento brilhante e camada adesiva para uso em todos os tipos de impressoras jato de tinta.	FOLHA	240
269	Papel laminado cores sortidas. Pacote com 40 unidades	PACOTE	400

270	Papel madeira escolar (folha tamanho padrão)	FOLHA	8.000
271	Papel manteiga 7,5 metros larg: 30cm	ROLO	140
272	Papel sulfite oficio 2, (216 x 330 mm) 75g/m², branco, resma contendo 500 folhas.	RESMA	500
273	Papel pardo (kraft puro), 60 g: Especificação: papel pardo (kraft puro), liso, bubinas aproximadamente 8 kg cada unidade, 60 cm de altura e 60 de gramatura.	UNIDADE	2.000
274	Papel seda 100 folhas. 48x60cm	PACOTE	400
275	Papel sulfite oficio 9, (215 x 315 mm), 75g/m², resma com 500 folhas.	RESMA	250
276	Papel sulfite, a3, 75g/m2, 297 mm x 420 mm especificação: papel sulfite, em celulose vegetal 75g/m2, cor ultra branca, aplicação fotocópia uso profissional, formato a3, medindo 297mm x 420 mm, resma com 500 folhas.	RESMA	350
277	Papel vegetal, 90/95 gramas, 210 x 297 mm: Especificação: papel vegetal, 90/95 gramas. Dimensões de 210 x 297 mm.	UNIDADE	500
278	Papel vergê branco. Pacote c/50 unidades	PACOTE	200
279	Papel verge plus, a4, 210x297mm: Especificação: papel verge plus, a4, 210 x 297 mm, gramatura 120g/mý, textura linho, cores diversas.	FOLHA	5.000
280	Pasta arquivo 230mm azul, pasta arquivo, material cartolina plastificada, tipo com grampo, largura 230, cor azul , prendedor interno trilho, gramaturA-480, comprimento 355. Pct c/ 10 unid.	PACOTE	60
281	Pasta arquivo em PVC cristal, azul/transparente, tipo sanfonada, com 31 divisórias, medidas aproximadas: 280mm x 390mm, com elástico, visor e etiquetas, tipo YES, plascony, ACP, dello, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	400
282	Pasta arquivo material plástico corrugado flexivel, tamanho oficio, "cor vermelha", medidas aproximadas: largura 245mm, altura 335mm, lombada 30cm, com aba e elástico, tipo YES. plascony, ACP, dello, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	1.200
283	Pasta arquivo material plástico corrugado flexivel, tamanho oficio, "cor azul", medidas aproximadas: largura 245mm, altura 335mm, lombada 30cm, com aba e elástico, tipo YES, plascony, ACP, dello, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	800
284	Pasta arquivo, material cartolina plastificada, tipo com grampo, largura 230, cor preta , prendedor interno trilho, gramaturA-480, comprimento 355. Pct c/ 10 unidades	PACOTE	150
285	Pasta arquivo, material plásticotransparente, tipo classificadora, largura 237, altura 350, lombada 150, caracteristicas adicionais com 20 plásticos e garra plástica. Pct. Com 10 unid.	PACOTE	100
286	Pasta c/elastico polipropileno formato oficio medindo 245x335x20mm	UNIDADE	1.200
287	Pasta c/elastico polipropileno formato oficio medindo 335x245x55mm	UNIDADE	800
288	Pasta c/elatico polipropileno formato oficio medindo 245x335x40mm	UNIDADE	800
289	Pasta cartão duplex formato 335mmx230mm pacote c/20	PACOTE	1.000
290	Pasta catálogo com 100 envelopes plásticos (folhas).	UNIDADE	400
291	Pasta catálogo. 10 envelopes, 240x340 mm: especificação: pasta catálogo, folhas em plástico e parafuso, 10 envelopes, medindo 240x340 mm, transparente ou preta.	UNIDADE	150
292	Pasta catálogo, 50 envelopes: Especificação: pasta catálogo, folhas em plástico e parafuso. 50 envelopes, medindo 240x340 mm, transparente ou preta.	UNIDADE	350
293	Pasta classificadora plástica a4, grampo mola 811ps, sem etiqueta no dorso, grampo plástico com fixador. Medidas 305x240x20 mm , de qualidade igual ou superior a marca y.e.s	UNIDADE	600

294	Pasta com aba e elástico, pasta aba elástico com dorso de 17mm, 100% plástica (pp), espessura 0,45mm, textura: super line, dimensões do produto acabado 245 largura x 335 altura x 17 dorso mm, cor: transparente..	UNIDADE	800
295	Pasta com canaleta removível, prática e perfeita para armazenar trabalhos e documentos, não adere ao impresso, formato a4 na medida 310x220mm.	UNIDADE	3.000
296	Pasta de apresentação personalizada em "l", com 2 (dois) encaixes internos de folhas, medidas aproximadas: 306mm comprimento x 220mm largura, gramatura 240g/m², com a logomarca "do município" à frente, inscrição na cor azul.	UNIDADE	400
297	Pasta documento cartolina plastificada, personalizada em "l", papel alcalino, simples, sem aba, com 01 (um) encaixe para papel, sem ferragem, medidas aproximadas: 250mm largura x 330mm comprimento, cor branca, gramatura: 240g/m², com a logomarca"do municipio" à frente, inscrição na cor azul.	UNIDADE	500
298	Pasta documento em cartão kraft, personalizada, tipo cruz com elástico, papel kraft , simples, sem aba, sem ferragem, medidas aproximadas: 270mm altura x 340mm comprimento x 240 espessura/lombo, cor havana, gramatura: 420g/m², com a logomarca impressão silkscreen:1/0 "logomarca do órgão" à frente, incrição na cor azul.	UNIDADE	200
299	Pasta para documento em cartolina de cartão duplex, "cor azul", gramatura 250g/m², plastificada, com aba-elástico, medidas aproximadas: 340mm comprimento x 230mm largura,- tipo polycart, ACP, marcari, dello com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	1.000
300	Pasta plastica com grampo trilho cores sortidas. Medidas 340x255mm	UNIDADE	500
301	Pasta plástica para documentos, em plástico incolor/cristal, formato em "l", personalizada com loga marca "do município", cor azul semi rígido, tamanho 'a4", medidas aproximadas: 210mm comprimento x 297mm largura, tipo polibras, YES, dac, ACP, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	800
302	Pasta plástica para documentos, em plástico incolor/cristal, formato em "l", personalizada com loga marca "do município", cor azul semi rígido, tamanho oficio ii, medidas aproximadas: 335mm comprimento x 230mm largura, tipo polibras, YES, dac, ACP, com o mesmo padrão de qualidade ou similar. Pct c/ 10 unid.	UNIDADE	250
303	Pasta sanfonada plastica a4 c/12 divisorias	UNIDADE	250
304	Pasta sanfonada plastica a4 c/31 divisorias	UNIDADE	100
305	Pasta suspensa em PVC, 235 x 360 mm: Especificação: pasta suspensa em PVC, dimensões 235 x 360 mm, com 2 (dois) prendedores macho e fêmea em plástico, visor plástico transparente e etiqueta para identificação, com 6 (seis) posições para alojamento do visor, ponteiras para arquivamento em metal com acabamento em ilhós nas extremidades superiores, terminais em plástico reforçado.	UNIDADE	5.000
306	Pasta suspensa plastificada marmorizada, pasta suspensa confeccionada em cartão timbó marmorizado e plastificado, com visor, etiqueta e grampo trilho plástico. Abas coladas internamente com 6 posições para visor e etiqueta. Com hastes plásticas. 360 x 240mm.	UNIDADE	1.000
307	Pasta zip versatil cristal 360x260mm	UNIDADE	200
308	Percevejo. Especificação: preguinho de cabeça chata, material em aço niquelado, ideal para fixar papel em quadro de aviso/mural/ (quadro de cortiça), caixa contendo no mínimo 100 unidades.	CAIXA	150

309	Perfurador de papel de 2 furos para 190 folhas de papel 75g/m²/profissional, base de aluminio, dimensões 477x119x124mm, guia de aluminio para utilização do papel, alavanca confeccionada própria, diâmetro do furo 7mm entre os furos 7cm, trava de segurança, peso 2.370g, tipo genmes, carbex, cis com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	30
310	Perfurador de papel, 100 folhas: especificação: perfurador de papel, em aço, grande, com 02 furos apoio da base em polietileno, pinos perfuradores e molas em aço, com capacidade minima de perfurar 100 folhas	UNIDADE	120
311	Perfurador de papel, 22 folhas: especificação: perfurador de papel, em aço, com capacidade de 22 folhas ou 2 mm, referente a papel 75 g/mý, cores diversas.	UNIDADE	200
312	Perfurador de papel, 800 (60fls): especificação: perfurador de papel, em aço, grande 800 (60fls), cores diversas.	UNIDADE	80
313	Pilha alcalina palito, tamanho "AAA", não conter mercúrio e cádmio, embalagem com 2 unidades, tipo duracell, rayovac, sanyo, energizer, everedy, bic, elgin, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	EMBALAGEM	200
314	Pilha alcalina pequena, tamanho "AA", não conter mercúrio e cádmio, embalagem com 2 unidades. tipo duracell, panasonic, sanyo, energizer, everedy, bic, elgin com o mesmo padrão de qualidade ou superior.	EMBALAGEM	120
315	Pilha recarregável tipo AA ni-mh 3800mah(com 2 unidades)	EMBALAGEM	30
316	Pilha recarregável tipo AAA ni-mh 3800mah(com 2 unidades)	EMBALAGEM	50
317	Pilha recarregável tipo d ni-mh 4500mah(com 2 unidades)	EMBALAGEM	40
318	Pilha, tamanho grande, tipo alcalina, modelo d.	CAIXA	20
319	Pilha, tamanho média, tipo alcalina, modelo c.	CAIXA	20
320	Pincel atômico permanente, cor azul, corpo composto por resina termoplástica, ponta de feltro chanfrado que permite dois traços: fino e grosso caixa com 12 unidades, tipo pilot, faber castell, hélios, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	12.000
321	Pincel atômico permanente, cor preta, corpo composto por resina termoplástica, ponta de feltro chanfrado que permite dois traços: fino e grosso caixa com 12 unidades, tipo pilot, faber castell, hélios ou similar, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	5.000
322	Pincel atômico permanente, cor vermelha, corpo composto por resina termoplástica, ponta de feltro chanfrado que permite dois traços: fino e grosso, tipo pilot, faber castell, hélios, bic com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	8.000
323	Pincel atômico, caneta hidrográfica color 850. Cor vermelha não recarregável, tinta à base de água. com ponta de 4 mm, escrita de 1,8 mm.	UNIDADE	10.000
324	Pincel marcador para quadro branco, recarga em cartucho, ponta redonda cx c/12 unidades.	CAIXA	1.050
325	Pincel marcador permanente para cd/dvd, com 02 pontas, nas cores preta ou vermelha. Cx c/12 unidades	CAIXA	50
326	Pincel tipo broxa. Especificação: pincel tipo broxa para pintura nº 02	UNIDADE	250
327	Pistola para cola quente grande, 648x968. 40w bivoltagem	UNIDADE	100
328	Pistola para cola quente media, 10-12 whats, bivolt automatico ponta metalica	UNIDADE	200
329	Pistola para cola quente pequena, 390x280, bivoltagem- 110v/220v	UNIDADE	150

330	Plástico adesivo 45cmx25m, laminado de PVC autoadesivo. Especificação: protegido, no verso, por papel siliconado padrão, liso cristal transparente.	ROLO	100
331	Plástico filme em PVC transparente, filme em PVC transparente, resistente, com boa capacidade de aderência, largura: 28 cm, comprimento 15 m.	ROLO	200
332	Porta carimbo fumê, porta carimbo.: composição: poliestireno, cor: fumê, volume: 8 carimbos, medidas: altura: 7,8cm, comprimento: 10,5cm, largura: 23,3cm.	UNIDADE	150
333	Porta clips c/imã	UNIDADE	50
334	Porta lápis/caneta, clips, lembrete, em acrílico, três compartimentos (uma para lápis, outro para lembretes e outro para clips, cor fumê.	UNIDADE	350
335	Prancheta acrílica, 350x250 mm, com prendedor.	UNIDADE	90
336	Prancheta de poliesterino grampo metalico, oficio cores sortidas, 34,4x23x0,3cm	UNIDADE	200
337	Prendedor de crachá personalizado 100% poliéster acetinado, azul marinho, impressão dupla face digital na cor branca, dimensões aproximadas do cordão: 42cm comprimento x 2,0cm largura, com engate rápido e presilha em metal para fixação e tava de metal no final de inox com roller clip, fabricado em abs, retrátil, tipo ioió cordão extensor, presilha metálica de fixação e lingueta em PVC transparente, boton cor azul, fundo branco, resina automotiva, medidas diâmetro 30mmx20mm, impressão "do municipio" digital de 19mm ou 20mm.	UNIDADE	2.000
338	Prendedor de papel 25mm c/12 unid	CAIXA	120
339	Prendedor de papel 32mm c/12unid	CAIXA	150
340	Prendedor de papel 51mm c/12unid	CAIXA	120
341	Prendedor papel, metal, mola, 50 folhas.	UNIDADE	500
342	Prendedor papel, metal, mola, 30 folhas.	UNIDADE	600
343	Prendedor papel, metal, mola, 98 folhas.	UNIDADE	350
344	Protetor de crachá vertical, material de polipropileno rigido transparente, tipo suporte, gancho duplo, med. 56mmx89mm, modelo no "do municipio".	UNIDADE	2.000
345	Quadro branco escolar medindo 100cmx70cm	UNIDADE	120
346	Quadro branco escolar medindo 200cmx120cm.	UNIDADE	80
347	Quadro branco escolar medindo 3,00x1,20cm	UNIDADE	150
348	Quadro branco escolar medindo 90cmx60cm	UNIDADE	50
349	Quadro de aviso 90x60. Especificação: feltro mural card board (espessura 6mm); revestido num lado com feltro acrilico e do outro lado com cortiça aglomerada importada. Acabamento com moldura de madeira natural.	UNIDADE	40
350	Raquete infantil com comprimento de 26 polegadas.	PAR	80
351	Refil (cartucho) de reposição para marcador de quadro branco, cor azul , tipo v board, master pilot, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	1.000
352	Refil (cartucho) de reposição para marcador de quadro branco, cor preta , tipo v board, master pilot, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	800
353	Refil (cartucho) de reposição para marcador de quadro branco, cor vermelho , tipo v board, master pilot, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	1.000
354	Refil fino de silicone, 30 cm: Especificação: refil fino de silicone para cola quente com 30 cm.	UNIDADE	350
355	Refil grosso de silicone. 30 cm: Especificacão: refil grosso de silicone para cola quente com 30 cm.	UNIDADE	300
356	Refil para sense & spray/fresmatic, tipo desodorizador, conteúdo 250ml/175g, fragâncias sortidas, lavanda/citrus- tipo glade, bom ar, air solft com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	50

357	Régua comum, em acrílico cristal, tamanho 30 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura, com graduação precisa. Pacote c/25 unidades	PACOTE	300
358	Régua comum, em acrílico cristal, tamanho 50 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de espessura, com graduação precisa. Pacote c/10 unidades	PACOTE	200
359	Rolo fitilho polietileno 300 m	ROLO	200
360	Saco para presente grande.	FARDO	100
361	Saco para presente médio.	FARDO	200
362	Saco para presente pequeno.	FARDO	150
363	Saco plástico para guarda de documentos, transparente. tipo envelope, com ou sem furos, tamanho oficio, 240 x 325 mm, 0,20 micras. (pacote com 100 unidades)	PACOTE	40
364	Suporte para notas tipo post-it, modelo pop-up, em acrílico semi-transparente, cor verde/branco, para refil, de dimensões: 76mm x 76mm, com anti-derrapante e peso suficiente para dispensar uma folha por vez sem IEVAntar o suporte, tipo: 3m, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	120
365	Tesoura escolar, 13 cm: especificação: tesoura escolar, ponta arredondada, lâmina em aço inox com 1,2 mm (com inscrição na lâmina), com cabo plástico resistente em polipropileno, junção das lâminas de rebite maciço de aluminio, comprimento total da tesoura de 13 cm.	UNIDADE	5.000
366	Tesoura grande, 21,5 cm: especificação: tesoura grande para recortar, cabo de polipropileno, resistente, anatômica, lâmina em inox com 12 cm, comprimento total da tesoura de 21,5 cm.	UNIDADE	200
367	Tesoura multiuso extracort, em aço inoxidável, sem ponta, lâmina com maior durabilidade do fio, cabo de polipropileno, medidas aproximadas: 20cm comprimento x 1,8mm espessura, tipo tramontina, stylo, adeck, mundial, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	1.500
368	Tinta etinada para carimbo automático, metal, "cor preta", contéudo com 30ml, peso 40g, tipo printy fix, radex com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	200
369	Tinta guache 250 gramas: especificação: tinta guache unidade com 250 gramas, para pintura em papel, papel cartão e cartolina, solúvel em água, cores misciveis entre si, não tóxica, validade de no minimo 3 anos, cores diversas a pedido, sem odor de gordura.	UNIDADE	2.000
370	Tinta guache não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Cores diversas. Embalagem de 500g.	UNIDADE	5.250
371	Tinta Guache, 15 ml: Especificação: composição: resina, água, pigmentos atóxicos, carga e conservante à base de isotiazolinonas, isento de cloro; solúvel em água; apropriado para pinturas em papel, papelão e cartolina; não tóxico; caixa com 06 potes de 15 ml em cores variadas; cores misciveis entre si; na embalagem deverá ser apresentada uma tabela de sugestões de misturas para fazer outras cores; constar na embalagem selo de segurança INMETRO, data de vencimento: validade mínima de 18 meses no ato da entrega.	CAIXA	500
372	Tinta para almofada de carimbo "cor azul", à base de água, sem óleo, líquido consistente, frasco com 40 ml, acondicionada em caixa com 12 unidades, tipo pilot, faber castell, hélios, albion, com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	200
373	Tinta para almofada de carimbo "cor preta", à base de água, sem óleo, líquido consistente, frasco com 40 ml, acondicionada em caixa com 12 unidades, tipo pilot, faber castell, hélios, albion com o mesmo padrão de qualidade ou similar.	UNIDADE	180
374	Tinta para carimbo a base de água, cor azul, 30 ml: Especificação: tinta para carimbo a base de água, cor azul, 30 ml.	UNIDADE	500

375	Tinta para carimbo a base de água, cor preta, 30 ml: Especificação: tinta para carimbo a base de água, cor preta, 30 ml.	UNIDADE	350
376	Tinta para pincel de quadro branco, nas cores preta, azul e vermelha. Cx c/12 unidades, 20 ml	CAIXA	500
377	Tinta para tecido, 250ml, cores diversas.	UNIDADE	300
378	Tinta relevo dimensional 35ml. Cores: branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto.	PACOTE	200
379	TNT, tecido não tecido, 50 mt x 1,40 cm: Especificação: TNT, tecido não tecido 100 % polipropileno, embalado em rolos de 50m de comprimento e 1,40 de largura, 40 gr de espessura, na cores variadas a pedido.	METRO	10.000
380	Varal Sanfonado 100cm em Alumínio de Parede retrátil estrutura em tubo de alumínio, peças plásticas em polipropileno; cada vareta suporta 6kg de roupa. Acessórios: Kit parafusos para fixar o produto na parede. Dimensões: 42 x 100 x 16.	UNIDADE	20

IMPERATRIZ – MA 20 DE ABRIL DE 2021

Thyago Victor Leão Cavalcante

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI.
CNPJ: 40.981.143/0001-46
THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE
PROPRIETARIO
CPF: 607.958.203-13
RG: 041992442011-2

Brenda lima Costa

I SOARES COSTA COMÉRCIO EIRELI – ME
BRENDA LIMA COSTA
CPF:047.144.813-39
RG: 029268982005-2
(Sócia Administradora)

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciario TJMA Selo RECFIR03044S0EHMB2TUGHNFA20, 30/04/2021 12:48:25, pto. 13.17.3. Parte(s): BRENDA LIMA COSTA, Rec Firma Semelhanca, Total R$ 5.12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Alexandre Silveira Neto

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciario TJMA Selo: RECFIR03044SSH7DQ0206503UAIo, 30/04/2021 12:48:25, pto. 13.17.3. Parte(s): THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE, Rec Firma Semelhanca, Total R$ 5.12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Alexandre Silveira Neto

Rua Padre Cicero, 529, - Santa Rita
CEP: 65.912-080, Imperatriz - MA
99' 98150-2944

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1572
Rub.

L.H C.SOARES-EPP
CNPJ: 10.513.552/0001-57
Insc. Estadual. 12.309.705-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA

Imperatriz- MA 12 de Abril de 2021

PESQUISA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Arroz, tipo 1, classe longo fino, tipo subgrupo polido, características adicionais 1ª qualidade saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnnpa, e demais normas editadas pela Anvisa	Pacote de 1,0 kg	12.422	R$ 4,84	R$ 60.122,48
2	Carne Moída o produto cárneo obtido a partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada devera estarisenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada -CMS; permitese à utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam previamente lavadas, centrifugadas, escorridas, e submetidas a processo de congelamento; e da desossa mediante resfriamento o\ou congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10ºc	Pacote de 500 g	9.412	R$ 6,16	R$ 57.977,92
3	Frango congelado sem visceras, com selo de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, embalados um a um, peso liquido. Conforme a legislação vigente	Kg	10.328	R$ 8,97	R$ 92.642,16
4	Leite em pó, características adicionais: tipo integral, 1ª qualidade, embalagem: atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso liquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnnpa, e demais normas editadas pela Anvisa.	Pacote de 200 g	26.250	R$ 4,33	R$ 113.662,50
5	Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, aplicação adoçante, características adicionais 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78, da comissão nacional de normas e padrões para alimentos - cnnpa, e demais normas editadas pela Anvisa;	Pacote de 1,0 kg	11.050	R$ 2,83	R$ 31.271,50
6	Alho-Graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem choca mento, danos mecânicos ou causado por pragas de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa	Kg	100	R$ 18,96	R$ 1.896,00

Rua Marechal Costa e Silva, 736, Letra A, Castelo Branco, Caxias/MA. Cep: 65.600.350
lc.alimentacao@hotmail.com (99)99856861

7	Arroz, tipo 1, classe longo fino, tipo subgrupo polido, características adicionais 1ª qualidade saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnnpa, e demais normas editadas pela Anvisa.	Pacote de 1,0 kg	4.140	R$	4,84	R$	20.037,60
8	BATATA INGLESA - Tubérculo: Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar. Grau de amadurecimento apropriado para consumo	Kg	1.500	R$	3,40	R$	5.100,00
9	BETERRABA - Tubérculo: Tamanho médio, coloração avermelhada, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar. Grau de amadurecimento apropriado para consumo.	Kg	1.000	R$	3,40	R$	3.400,00
12	Biscoito, tipo maria sabor chocolate, características adicionais sem recheio, aplicação alimentação humana, 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnnpa, e demais normas editadas pela Anvisa	Embalagem de 400 g	5.100	R$	2,88	R$	14.688,00
13	Biscoito, tipo rosquinha sabor coco, sem lactose características adicionais sem recheio, aplicação alimentação humana, 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observada a resolução nº 12/78 da cnnpa, e demais normas editadas pela Anvisa.	Embalagem de 400 g	100	R$	3,02	R$	302,00
14	Carne Moida o produto cárneo obtido a partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada - CMS; permitese à utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam previamente lavadas, centrifugadas, escorridas, e submetidas a processo de congelamento; e da desossa mediante resfriamento e\ou congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10ºc	Pacote de 500 g	3.137	R$	6,05	R$	18.978,85
15	Cebola branca: Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas	Kg	945	R$	2,77	R$	2.617,65
16	Cenoura - Tamanho médio, coloração adequada, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar. Grau de amadurecimento apropriado para consumo.	Kg	950	R$	2,77	R$	2.631,50

17	Chocolate em pó – Mínimo de 80% de cacau, composição: cacau em pó e lecitina de soja, estabilizante apresentar amostra e ficha técnica. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	Pacote de 1 kg	500	R$	6,57	R$	3.285,00
19	Feijão carioca tipo 1, Pct dE 01 KG, embalagem plástica transparente, resistente, livre de larvas e sujidades, dentro do prazo de validade.	Pct de 01 kg	1.600	R$	6,94	R$	11.104,00
20	Feijão Preto tipo 1, Pct dE 01 KG, embalagem plástica transparente, resistente, livre de larvas e sujidades, dentro do prazo de validade.	Pct de 01 kg	750	R$	6,94	R$	5.205,00
23	Macarrão - Massa alimentícia tipo seca integral vitaminada, com sêmola, tipo espaguete, isenta de sujidades, parasitas. Embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo, seis meses, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa pct de 500g	Pacote de 500 g	5.050	R$	1,99	R$	10.049,50
24	Maçã tipo 1, pct de 01 kg, embalagem plástica, transparente, resistente, livre de larvas e sujidades, dentro do prazo de validade.	Kg	600	R$	5,54	R$	3.324,00
25	Maracujá - 1ª Qualidade, fruto de tamanho médio, caracteristicas integras, fresco, limpo, coloração uniforme, isento de sujidades,	Kg	550	R$	5,68	R$	3.124,00
26	Margarina a base de: óleos vegetais líquidos e hidrogenados / água / sal / leite em pó reconstituído / vit. A (15 000 ui/kg) / beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao natural / corante natural de urucum / cúrcuma, embalado em potes plásticos, fechados, e proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial.	Pote de 500 g	835	R$	3,62	R$	3.022,70
27	Mingau de Tapioca com Coco,pct 1KG, embalagem resistente, livre de furos e livre de sujidades no produto, dentro do prazo de validade.	Pct de 01 kg	1.750	R$	10,11	R$	17.692,50
28	Óleo de Soja - De primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado; limpo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação. quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Peso liquido 900ml	Garrafa de 900 ml	1.550	R$	7,58	R$	11.749,00
30	Pimentão: Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas	Kg	550	R$	3,45	R$	1.897,50
34	Risoto de Frango pct 1KG, embalagem resistente, livre de furos e livre de sujidades no produto, dentro do prazo de validade.	Pct de 01 kg	1.500	R$	10,11	R$	15.165,00
35	Sal, iodado, cloreto de sódio, sais de iodo, refinado, livre de qualquer sujidades, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	Pacote de 1 kg	900	R$	0,71	R$	639,00
38	Sopa de Frango pct 1KG, embalagem resistente, livre de furos e livre de sujidades no produto, dentro do prazo de validade.	Pct de 01 kg	1.150	R$	7,07	R$	8.130,50

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1580
Rub.

L.H C SOARES-EPP
CNPJ 10.513.552/0001-57
Insc. Estadual 12.309.705-3

39	Tempero completo (POTE DE 300 G) SEM APRESENTAR AMASSADOS	Pote de 300 g	600	R$	1,25	R$	750,00
40	Tomate bem selecionados, bom grau de maturação e sem a presença de larvas ou insetos.	kg	1.550	R$	4,54	R$	7.037,00
	VALOR TOTAL					**R$**	**527.502,86**

Imperatriz- MA 12 de Abril de 2021

Luis Henrique Coelho Soares
Proprietário
RG nº0001174693799-5 SSP-MA
CPF nº 011.075.303-39

Rua Marechal Costa e Silva, 736, Letra A, Castelo Branco, Caxias/MA, Cep: 65.600.350
lc.alimentacao@hotmail.com (99)99856861

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1583
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO

Nº 124/23

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **T. V. L. CAVALCANTE LTDA,** nome fantasia **T. V. L. CAVALCANTE**, CNPJ nº 40.981.143/0001-46, localizada na Rua São José, 60 B, Mutirão, nesta cidade, foi vistoriada *in loco* no dia 29 de março de 2023 e constatou-se que, no local, é praticada a atividade econômica de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01)* e, portanto, está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Lei Federal nº 13.874/2019, Resolução CGSIM nº 57/2020 e Resolução CGSIM nº 59/2020.

Este documento é válido até 31/12/2023.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 31 de março de 2023.

Márcia Marly S. Figueredo
Diretora

Marcia Marly S. de Figueredo
Diretora de
Vigilância Sanitaria
Matrícula 426878-5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
IMPERATRIZ-MA

Rua Luís Domingues, 642, Centro – CEP 65901-430 – Imperatriz-MA
Email: vigilanciasanitariaimp@gmail.com / protocolo.visaitz@gmail.com
Fone: (99) 99138-2781

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

BURITICUPU-MA
Proc. 1305002 2023
Fls. 1583
Rub.

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI

RICARDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 31/08/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) n° 03279743504 DETRAN-MA e CPF: 006.897.913-48 residente e domiciliado no Condomínio novo Tempo II, n° 201, cohafuma, CEP: 65.074-845. Na qualidade de titular da empresa **R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI,** constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Maranhão sob o **NIRE 21600108896 e inscrita no CNPJ n° 18.212.584/0001-24,** com a sede a Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000. Resolve alterar o seu ato constitutivo conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula – PRIMEIRA.

Resolve o titular transferir a titularidade desta Empresa INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA para **IZAQUE GOMES ARAUJO**, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Luís – MA, CEP: 65.074-864.

Cláusula – SEGUNDA.

A empresa girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.**

Cláusula – TERCEIRA.

Vai ficar alterado o capital social para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), proveniente da empresa transformada, ficando a diferença de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país.

Cláusula – QUARTA.

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

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI

Cláusula – QUINTA.

A administração da sociedade será exercida pelo titular **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula – SEXTA.

O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula – SÉTIMA. Fica transformada esta EIRELI em Sociedade Empresária LTDA e girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.**

Para tanto, passa a transcrever, em ato contínuo o contrato social, com o teor a seguir:

BURITICUPU MA
Proc. 120302 2023
Fls. 1585
Rub.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Pelo presente instrumento particular Resolve Consolidar:

IZAQUE GOMES ARAUJO, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Lis – MA, CEP: 65.074-864.

CLÁUSULA PRIMEIRA.

A sociedade gira sob o nome **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e o nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede na Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000.

CLÁUSULA TERCEIRA.

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n° 10.406/ 2002.

CLÁUSULA QUARTA.

A sociedade tem por objeto social:

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
4761-0/01 - Comércio varejista de livros.
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos.
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança.
4399-1/03 - Obras de alvenaria.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente.
8592-9/01 - Ensino de dança.
8591-1/00 - Ensino de esportes.
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
8599-6/03 - Treinamento em informática.
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
9001-9/02 - Produção musical.
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos.
8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico.
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
8593-7/00 - Ensino de idiomas.
8592-9/03 - Ensino de música.
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados.
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
4924-8/00 - Transporte escolar.
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil.
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra.
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CLÁUSULA QUINTA.

A sociedade iniciou suas atividades em 06/05/2013 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA.

A sociedade tem o capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor	Percentual
IZAQUE GOMES ARAUJO	500.000	R$ 500.000,00	100%
TOTAL:	500.000	500.000,00	100%

CLÁUSULA SÉTIMA.

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA.

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CLÁUSULA NONA.

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi–ló de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA.

As partes elegem o foro de Bom Jardim - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Bom Jardim – MA, 09 de agosto de 2021

RICARDO DOS SANTOS SILVA

IZAQUE GOMES ARAUJO

BURITICUPU-MA
Proc. 130007 2023
Fls. 1589
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00689791348	RICARDO DOS SANTOS SILVA
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 11:17 SOB Nº 21201153146.
PROTOCOLO: 210761555 DE 09/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106061397. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2021.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPU-MA
Proc. 1203902023
Fls. 1580
Rub.

IZAQUE GOMES ARAUJO brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão universal de bens nascido no dia 11/07/1985 na cidade de Monção - MA, residente e domiciliado na Rua Quatro, n 21 Planalto Vinhais II, São Luís- MA, CEP: 65074-864, portador da Carteira Nacional de Habitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.321.463-27. Único sócio da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000 Arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201153146 em 29/05/2013 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ 18.212.584/0001-24 resolve alterar e consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA,** passa a ter o seguinte objetivo social: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 10 1591
Rub.

CLAUSULA SEGUNDA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO,** qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob O nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** tem sede e domicilio na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65380-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade Limitada Unipessoal tem por objeto social a exploração do ramo: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04, Impressão de material para uso publicitário 813-0/01, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 1822-9/99, Manutenção e preparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação, e construção, exceto tratores 3314-7/17, Coleta de resíduos perigosos 3812-2/00, Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas 4213-8/00, Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01, Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/02, Obras de terraplenagem 4313-4/00, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/02, Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01, Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04, Obras de alvenaria 4399-1/03, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4511-1/01, Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4511-1/02, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/08, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados 4711-3/01, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 4712-1/00, Comercio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/99, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/01, Comercio Varejista de artigos de armarinho 4755-5/02, Comercio varejista de livros 4761-0/01, Comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/03, Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/05, Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista 4923-0/02, Transporte escolar 4924-8/00, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação 6209-1/00, Criação de estandes para feiras e exposições 7319-0/01, Promoção de vendas 7319-0/02, Marketing direto 7319-0/03, Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 7490-1/99, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/01, Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7810-8/00, Limpeza em prédios e em domicílios 8121-4/00, Imunização e controle de pragas urbanas 8122-2/00, Fotocopias 8219-9/01, Serviços de organização de feiras, congressos exposições e festas 8230-0/01, Educação profissional de nível técnico 8541-4/00, Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares 8550-3/02, Ensino de esportes 8591-1/00, Ensino de dança 8592-9/01, Ensino de musica 8592-9/03, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 8592-9/99, Ensino de idiomas 8593-7/00, Treinamento em informática 8599-6/03, Cursos preparatórios para concursos 8599-6/05, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 8599-6/99, Produção musical 9001-9/02, Produção de espetáculos de dança 9001-9/03, Preparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9511-8/00.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPU-MA
Proc. 1303/23 2023
Fls. 1392
Rub.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 **(um real)** cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócio	%	Quotas	R$
Izaque Gomes Araujo	100	500.000	500.000,00
TOTAL	100	500.000	500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único **IZAQUE GOMES ARAUJO,** qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O administrador da Sociedade Limitada Unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade Limitada Unipessoal iniciou suas atividades em 06/05/2013 o prazo de duração é indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de **"pró-labore"**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPU-MA
Proc. 190322 2023
Fls. 1593
Rub.

CLÁUSULA SETIMA: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica a Sociedade Limitada Unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Bom Jardim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular. Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Bom Jardim (MA), 08 de março de 2022

Izaque Gomes Araujo
Sócio Administrador

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303022 2023
Fls. 1594
Rubr

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 18:13 SOB Nº 20220290164.
PROTOCOLO: 220290164 DE 10/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203061493. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2022.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-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.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 130392 2023
Fls. 1595
Rub.

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 29/05/2013, NIRE: 21201153146, CNPJ: 18.212.584/0001-24,** estabelecido(a) na RUA SÃO LUIS, 166 , CENTRO, Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Bom Jardim - MA, 06/12/2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

BURITICUPU-MA
Proc. 120307 2023
Fls. 1596
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2022 17:06 SOB Nº 20221426442.
PROTOCOLO: 221426442 DE 06/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215647463. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2022.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 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.

BURITIGUPU-MA
Proc. 130902 2023
Fls. 1597
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	18.212.584/0001-24
NOME EMPRESARIAL:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	IZAQUE GOMES ARAUJO
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 **16/04/2023** às **22:24** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 154
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302608348
NIRE 21201153146 **CNPJ 18.212.584/0001-24**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo SÃO LUIS, Nº 166, xxxxx, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230367909	22/03/2023	BALANCO
307	20221426442	06/12/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220473595	20/04/2022	BALANCO
002	20220290164	10/03/2022	OUTROS
002	20220290164	10/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220290164	10/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20211143863	01/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	21201153146	18/08/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201153146	18/08/2021	TRANSFORMACAO
310	20211053716	12/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210703628	24/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210579846	28/04/2021	BALANCO
223	20210382767	16/03/2021	BALANCO
223	20190951036	28/08/2019	BALANCO
002	21600108896	15/04/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600108896	15/04/2019	TRANSFORMACAO
002	20190253932	27/03/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180094335	05/03/2018	BALANCO
223	20180073060	19/02/2018	BALANCO
901	20151156557	07/12/2015	PROCURACAO
223	20151269840	04/09/2015	BALANCO
315	20151183953	02/09/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200911161	02/09/2015	TRANSFORMACAO
002	20151183937	02/09/2015	TRANSFORMACAO
002	20150230192	27/03/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20130330795	29/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101938966	29/05/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/04/2023, às 10:52:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NHV2XKJU**.

MAC2302608348

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

BURITICUPU-MA
Proc. 130202
Fls. 1590
Rub. 2023

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

MA

NOME
[redacted]

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
[redacted]

CPF
[redacted]

DATA NASCIMENTO
[redacted]

FILIAÇÃO
[redacted]

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.

Nº REGISTRO | VALIDADE | 1ª HABILITAÇÃO
[redacted] | [redacted] | 16/04/2004

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
23/05/2023

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

[redacted]

MARANHÃO

DENATRAN | CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1604054468

1604054468

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:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 1305002 2023
Fls. 1600
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.212.584/0001-24 **MATRIZ**		**29/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	**166**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.380-000	**CENTRO**	**BOM JARDIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	**(98) 9129-1156**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/04/2023** às **22:23:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 1203003 2023
Fls. 1601
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.212.584/0001-24 **MATRIZ**		**29/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.41-4-00 - Educação profissional de nivel técnico
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.91-1-00 - Ensino de esportes
85.92-9-01 - Ensino de dança

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	**166**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.380-000	**CENTRO**	**BOM JARDIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	**(98) 9129-1156**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/04/2023** às **22:23:49** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1602
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.212.584/0001-24 **MATRIZ**		**29/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.92-9-03 - Ensino de música
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
85.93-7-00 - Ensino de idiomas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO LUIS	**166**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.380-000	**CENTRO**	**BOM JARDIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	**(98) 9129-1156**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/04/2023** às **22:23:49** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

BURITICUPU-MA
Proc. 1303004 2023
Fls. 16193
Rub.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:32:17 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2023.
Código de controle da certidão: **9E3C.D5F9.98C2.9168**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1607
Rub.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.212.584/0001-24
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA SAO LUIS 166 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:13/04/2023 a 12/05/2023

Certificação Número: 2023041301590836356664

Informação obtida em 25/04/2023 21:39:55

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303003 2023
Fls. 1603
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Certidão nº: 40203030/2022
Expedição: 16/11/2022, às 10:33:11
Validade: 15/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.212.584/0001-24, 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 TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

BURITICUPU MA
Proc. 15[illegible] 2023
Fls. 16006
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
INSCRIÇÃO: 18.212.584/0001-24
DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/03/2023, às 00:45:08, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **YQJBJJRHX8**

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

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00689791348
DATA: 08/03/2022
HORA: 10:46

INSC. ESTADUAL:	12.410.732-0	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	18/08/2021
RAZÃO SOCIAL:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	18.212.584/0001-24	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		
NIRE:	21201153146	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	29/05/2013	**CAPITAL SOCIAL:**	500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	05 - AGÊNCIA DE SANTA INES	**UFRE:**	50 - UFRE / SANTA INÊS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	--	**ÁREA UTILIZADA:**	--

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1607
Rub.

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65380-000		
ENDEREÇO	RUA SAO LUIS	**NÚMERO:**	166
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO AO SINDICATO DOS	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BOM JARDIM	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)9156-1132	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA SÃO LUIS	**NÚMERO:**	166
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BOM JARDIM	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)9156-1132	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
5	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
6	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
8	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
9	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
10	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
11	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
12	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
13	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
14	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
15	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
16	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
17	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
19	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
20	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
21	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
22	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
23	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
24	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
25	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
26	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00689791348
DATA: 08/03/2022
HORA: 10:46

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
28	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
29	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
30	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
31	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
32	8591100	ENSINO DE ESPORTES
33	8592901	ENSINO DE DANÇA
34	8592903	ENSINO DE MÚSICA
35	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
36	8593700	ENSINO DE IDIOMAS
37	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
38	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
39	8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
40	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
41	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
42	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
43	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	29/05/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITICUPU-MA
Proc. 1205008 2023
Fls. 1608
Rub.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00689791348
DATA: 05/05/2022
HORA: 16:40

INSC. ESTADUAL:	12.410.732-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	10/03/2022
RAZÃO SOCIAL:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

BURITICUPU-MA
Proc. 1303022 2023
Fls. 1609
Rub.

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	18.212.584/0001-24	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		
NIRE:	21201153146	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	29/05/2013	CAPITAL SOCIAL:	500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	05 - AGÊNCIA DE SANTA INES	UFRE:	50 - UFRE / SANTA INÊS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	izaquegomes1985@gmail.com	ÁREA UTILIZADA:	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65380-000		
ENDEREÇO	RUA SAO LUIS	NÚMERO:	166
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO AO SINDICATO DOS	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	BOM JARDIM	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9156-1132	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA SÃO LUIS	NÚMERO:	166
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	BOM JARDIM	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9156-1132	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
4	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
8	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
11	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
12	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
13	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
14	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
17	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
21	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
22	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
25	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
26	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00689791348
DATA: 05/05/2022
HORA: 16:40

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
28	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
29	7319003	MARKETING DIRETO
30	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
32	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
33	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
34	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
35	8219901	FOTOCÓPIAS
36	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
37	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
38	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
39	8591100	ENSINO DE ESPORTES
40	8592901	ENSINO DE DANÇA
41	8592903	ENSINO DE MÚSICA
42	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
43	8593700	ENSINO DE IDIOMAS
44	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
45	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
46	8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
47	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
48	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
49	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
50	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	101 - SÓCIO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
9434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	29/05/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITICUPU-MA
Proc. 130390-7 2023
Fls. 16
Rub.

SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão — Sistema Público de Escrituração Fiscal

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

BURITICUPU-MA
Proc. 130290/2023
Fls. 16
Rub.

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.212.584/0001-24 **Inscrição Estadual:** 12.410732-0
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO LUIS
Número: 166 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: BOM JARDIM **UF:** MA
CEP: 65380000 **DDD:** **Telefone:** 91561132

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7319003	MARKETING DIRETO
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8591100	ENSINO DE ESPORTES
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
8592901	ENSINO DE DANÇA
8592903	ENSINO DE MÚSICA
8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8593700	ENSINO DE IDIOMAS

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1612
Rub.

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/12/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4649408), 01/10/2010 - (1813001), 19/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 29/05/2013, 01/01/2023,

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: 16/04/2023

Número da Consulta:

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1613
Rub.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320

Nome / Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, CENTRO CEP: 65380000 no município de Bom Jardim/

Atividade Principal: 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Atividade(s) Secundária(s) 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 8592-9/01 - Ensino de dança, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, 8593-7/00 - Ensino de idiomas, 8591-1/00 - Ensino de esportes, 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico, 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, 9001-9/02 - Produção musical, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8592-9/03 - Ensino de música, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

São Luis, quarta, 18 de agosto de 2021

Código de Autenticidade: **AJ57JFUB**

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 06
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 303092 2023
Fls. 1615
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 051085/23 **Data da** 13/03/2023 08:39:48

Inscrição Estadual: 124107320 **CPF/CNPJ:** 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132 **Município:** BOM JARDIM **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: 11/07/2023.

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: 20/03/2023 02:33:50

BURITICUPU-MA
Proc. 1202/22 2023
Fls. 161
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 017613/23 **Data da** 13/03/2023 08:45:34

Inscrição Estadual: 124107320 **CPF/CNPJ:** 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132 **Município:** BOM JARDIM **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: 11/07/2023.

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: 20/03/2023 02:35:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

24/04/2023 10:03:14
USUÁRIO: JAMES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 400/2023

AUTENTICAÇÃO:X5Jh7o8Lp2x6o2dXHRtRvVNgRi868xkg

* Certidão Autêntica *

BURITICUPU-MA
Proc. 1307008 2023
Fls. 1617
Rub.

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **04/05/2023**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 24/04/2023.

James M. Borges
Coordenador Depto. Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: **06.229.975/0001-72**

CERTIDAO

04/04/2023 22:52:06

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 364/2023

AUTENTICAÇÃO:C0E19CE0DBABBC0D17A4F8D4324CC8E3

BURITICUPU-MA
Proc. 1203008 2023
Fls. 1618
Rub.

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **03/07/2023**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 04/04/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: **06.229.975/0001-72**

BURITICUPU-MA
Proc. 110302 2023
Fls. 1619
Rub.

31/01/2023 09:25:55
USUÁRIO:JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1355-2 **Situação:** ATIVA
Razão social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Classificação: EPP
Data de Inclusão: 04/11/2015 14:11:34
Data de Início: 29/05/2013
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 29/05/2013

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SAO LUIS	166	CENTRO	BOM JARDIM-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: **06.229.975/0001-72**

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 16
Rub.

31/01/2023 09:25:55
USUÁRIO:JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	29/05/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES	1	29/05/2013	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	29/05/2013	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	29/05/2013	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	29/05/2013	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	29/05/2013	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	29/05/2013	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	29/05/2013	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	29/05/2013	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	29/05/2013	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	29/05/2013	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	29/05/2013	
	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	29/05/2013	
	CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES	1	29/05/2013	
	PROMOCAO DE VENDAS	1	29/05/2013	
	MARKETING DIRETO	1	29/05/2013	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	29/05/2013	
	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	1	29/05/2013	

31/01/2023 09:25:55
USUÁRIO:JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	29/05/2013
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	29/05/2013
	FOTOCOPIAS	1	29/05/2013
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	29/05/2013
	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO	1	29/05/2013
	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	29/05/2013
	ENSINO DE ESPORTES	1	29/05/2013
	ENSINO DE DANCA	1	29/05/2013
	ENSINO DE MUSICA	1	29/05/2013
	ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
	ENSINO DE IDIOMAS	1	29/05/2013
	TREINAMENTO EM INFORMATICA	1	29/05/2013
	CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS	1	29/05/2013
	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013
	PRODUCAO MUSICAL	1	29/05/2013
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1	29/05/2013
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	29/05/2013
X	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	29/05/2013

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	29/05/2013	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9891561132

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 30/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

18.212.584/0001-24

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: 30/03/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.P4ML.I7Q1.IFYX.HJMD.9DH9**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Data da consulta: 18/08/2021 11:51:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

BURITICUPU-MA
Proc. 1303022 2023
Fls. 16
Rub.

CNPJ: **18.212.584/0001-24**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Voltar | Gerar PDF

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 7624
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE	
Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	339.603,00
Total Circulante	**2.425.158,33**
NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veiculos	326.360,00
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	(158.911,20)
Total Não Circulante	**258.125,08**
Total do Ativo	2.683.283,41

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1625
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE	
Fornecedores	94.595,39
OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIA	
Simples a Recolher	287.824,88
EXIG.A CURTO PRAZO	
Parcelamento Simples Nacional	78.572,54
Total do Passivo Circulante	**460.992,81**
NÃO CIRCULANTE	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
Parcelamento Simples Nacional	45.500,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	
Capital Social integralizado	500.000,00
Lucro acumulado	1.676.790,60
Total do Passivo	**2.683.283,41**

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

BURITICUPU-MA
Proc. 120002 2023
Fls. 1626
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA	
RECEITA VENDA / SERVIÇOS	4.149.885,00
DEDUCOES	435.035,18
LUCRO BRUTO	**3.714.849,82**
CUSTO VENDA / SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS	2.568.585,87
RECEITA LIQUIDA	**1.146.263,95**
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS FINANCEIRAS	36.479,19
RESULTADO DO EXERCICIO	**1.109.784,76**

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1303992 - 2023
Fls. 1627
Rub.

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE n° 21201153146,tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS**

3.1 - Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R$ 37.850,45

Total R$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R$ 735.295,35

Total R$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R$ 1.091.509,53

Total R$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R$ 560.503,00

Total R$ 560.503,00

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130303 2023
Fls. 7628
Rub

3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações
A pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R$ 94.595,39

Total R$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R$ 287.824,88

Total R$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R$ 78.572,54

Total R$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R$ R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1629
Rub.

A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R$ 1.109.784,76(um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS,166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24

ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	2.425.158,33	4,79
	Passivo Circulante + Exigivel Longo Prazo		506.492,81	

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC =	Ativo Circulante	=	2.425.158,33	5,26
	Passivo Circulante		460.992,81	

INDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

ISG	Ativo total	=	2.683.283,41	5,30
	Passivo circulante+Passivo não circulante		506.492,81	

Bom Jardim– MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1631
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB Nº 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 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.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

BURITICUPU-MA
Proc. 130209 2023
Fls. 1632
Rub.

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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo: MAC2302608350**

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último Arquivamento**	**Número:**
21201153146	18212584000124	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 22/03/2023	

Arquivamentos solicitado:

Numero:	Data:	Ato:
20230367909	22/03/2023	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 03/04/2023, às 09:23:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AI1XGGY3**.

MAC2302608350

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

FOLHA Nº 01

TERMO DE ABERTURA

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 QUE SERVIRA DE LIVRO DIARIO Nº 8 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

NOME: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS Nº 166:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM: CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO JUCEMA : 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19/02/2021**. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA –SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

BOM JARDIM (MA), 01 DE JANEIRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF; 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107) BURITIGUPU-MA

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

Proc. 1303002/2023
Fls. 1634
Rub.

8 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,01
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		95,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,01	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	95,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
		Total do Dia:	**138,92**	**138,92**
05 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,01
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,01	
		Total do Dia:	**6,01**	**6,01**
10 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	287		1.126,80
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		77,99
(287)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	49	1.126,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	77,99	
		Total do Dia:	**1.206,77**	**1.206,77**
11 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	287		85,72
(287)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	49	85,72	
		Total do Dia:	**85,72**	**85,72**
12 de janeiro de 2022				
(49)	pago conta de luz nesta mes	1750		888,79
(49)	pago conta de telefone neste mes	1743		163,17
(1743)	pago conta de telefone neste mes	49	163,17	
(1750)	pago conta de luz nesta mes	49	888,79	
		Total do Dia:	**1.051,96**	**1.051,96**
13 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		99,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	99,00	
		Total do Dia:	**99,00**	**99,00**
14 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		181,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		136,13
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		66,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	181,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	136,13	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	66,00	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Janeiro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130007 2023
Fls. 1635
Rub. 8

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2022				
		Total do Dia:	**583,13**	**583,13**
17 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		43,71
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		71,98
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		9,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		110,99
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	43,71	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	71,98	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	9,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	110,99	
		Total do Dia:	**236,17**	**236,17**
18 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,18
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,18	
		Total do Dia:	**38,18**	**38,18**
19 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		77,73
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	77,73	
		Total do Dia:	**77,73**	**77,73**
20 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	53.623,48	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		61,95
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		135,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		65,92
(1211)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		53.623,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	61,95	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	135,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	65,92	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**53.896,35**	**53.896,35**
21 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.703,74
(49)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		3.446,00
(49)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	5.712,98	
(49)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	9.309,23	
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		183,82
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		26,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		314,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		100,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		160,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		278,57
(287)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.703,74	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Janeiro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1309093 2023
Fls. 1636
Rub. 8 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	3.446,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		5.712,98
(1211)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		9.309,23
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	183,82	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	26,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	314,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	100,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	160,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	278,57	
		Total do Dia:	**22.235,54**	**22.235,54**
24 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		282,21
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		73,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	282,21	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	73,48	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
		Total do Dia:	**364,60**	**364,60**
25 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		101,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		4,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		25,47
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		50,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		75,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	101,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	4,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	25,47	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	50,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	75,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	**461,97**	**461,97**
26 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,55
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		10,45
(49)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	287		111,89
(49)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	287		100,50
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,65
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,91
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		36,30
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		105,00
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,55	
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	10,45	
(287)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	49	111,89	
(287)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	49	100,50	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,65	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107) BURITICUPU-MA

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

Proc. 13503/2023
Fls. 1637
Rub.

8 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,91	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	36,30	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	105,00	
		Total do Dia:	**408,25**	**408,25**
27 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		5,46
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		14,76
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		141,47
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		9,54
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		76,88
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,13
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,80
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		197,53
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,59
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	5,46	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	14,76	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	141,47	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	9,54	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	76,88	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,13	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,80	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	197,53	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,59	
		Total do Dia:	**601,21**	**601,21**
28 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
		Total do Dia:	**5,94**	**5,94**
29 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		43,41
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		10,98
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	43,41	
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	10,98	
		Total do Dia:	**54,39**	**54,39**
31 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	42.907,85	
(49)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.096,48	
(49)	pago parcelamento simples	5096		307,13
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,75
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		217,90
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		41,99
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35.00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		3.00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		128.80
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		78.32
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		370.17
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37.97
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		362.52
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129.55
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34.00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		59.49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		158.94
(2786)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2772		11.098.26
(5096)	pago parcelamento simples	49	307.13	
(1211)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		42.907.85
(1211)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.096.48
(2772)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2786	11.098.26	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	217.90	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	41.99	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129.55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35.00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	3.00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	128.80	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	78.32	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	370.17	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37.97	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	362.52	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129.55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34.00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	59.49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	158.94	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7.75	
		Total do Dia:	**96.204,67**	**96.204,67**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		248,38
(49)	Pago outras despesas	5040		142,00
(5040)	Pago outras despesas	49	248,38	
(5040)	Pago outras despesas	49	142,00	
		Total do Dia:	**390,38**	**390,38**
02 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**10,00**	**10,00**
03 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	287		115,08
(287)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	49	115,08	
		Total do Dia:	**115,08**	**115,08**
07 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
		Total do Dia:	**93,00**	**93,00**
08 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	50.372,42	
(1211)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		50.372,42
		Total do Dia:	**50.372,42**	**50.372,42**
09 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSI LTDA	287		167,18
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,97
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,99
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,70
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16,00
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,75
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		68,37
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,23
(49)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	287		56,74
(49)	Pago outras despesas	5040		189,97
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		124,98
(49)	Pago outras despesas	5040		64,48
(287)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSI LTDA	49	167,18	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,97	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,99	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,70	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	16,00	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,75	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	68,37	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,23	
(287)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	49	56,74	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2022				
(5040)	Pago outras despesas	49	189,97	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	124,98	
(5040)	Pago outras despesas	49	64,48	
		Total do Dia:	**842,16**	**842,16**
10 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		98,00
(5040)	Pago outras despesas	49	98,00	
		Total do Dia:	**98,00**	**98,00**
11 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**10,00**	**10,00**
12 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	287		60,70
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		46,60
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		161,88
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	287		21,37
(287)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	49	60,70	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	46,60	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	161,88	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	49	21,37	
		Total do Dia:	**290,55**	**290,55**
14 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,77
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,61
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2,62
(49)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	45.463,26	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago outras despesas	5040		39,80
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,77	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,61	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2,62	
(1211)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		45.463,26
(5040)	Pago outras despesas	49	39,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**45.540,06**	**45.540,06**
15 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		95,00
(5040)	Pago outras despesas	49	95,00	
		Total do Dia:	**95,00**	**95,00**
16 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.634,10	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130358 2023
Fls. 164
Rub. 8

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.634,10
		Total do Dia:	**19.634,10**	**19.634,10**
17 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1,71
(287)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1,71	
		Total do Dia:	**1,71**	**1,71**
18 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
		Total do Dia:	**20,00**	**20,00**
21 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		94,94
(49)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	287		9,63
(49)	pago desp. diversas	5040		100,00
(49)	pago desp. diversas	5040		116,00
(49)	pago desp. diversas	5040		11,52
(49)	pago desp. diversas	5040		45,00
(287)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	94,94	
(287)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	49	9,63	
(5040)	pago desp. diversas	49	100,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	116,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	11,52	
(5040)	pago desp. diversas	49	45,00	
		Total do Dia:	**377,09**	**377,09**
22 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		166,31
(49)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.487,32	
(49)	pago parcelamento simples	5096		370,02
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(49)	pago desp. diversas	5040		166,31
(287)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	166,31	
(5096)	pago parcelamento simples	49	370,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.487,32
(5040)	pago desp. diversas	49	166,31	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
		Total do Dia:	**41.195,90**	**41.195,90**
23 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		63,27
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		7,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	63,27	
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	7,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**80,77**	**80,77**

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107) BURITICUPU-MA

CNPJ: 18212584000-124 Proc. 1303007 2023

Diário de Fevereiro de 2022 Fls. 1642

Rub. 10 8 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		482,88
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		355,90
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		356,49
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		28,34
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		45,62
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		9,21
(49)	pago parcelamento simples	5096		309,33
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	482,88	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	355,90	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	356,49	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	28,34	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	45,62	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	9,21	
(5096)	pago parcelamento simples	49	309,33	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	**1.594,27**	**1.594,27**
26 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 14498-BOMPRECO SUPERMERCADOS	287		26,98
(49)	Compra de mercadorias 14499-BOMPRECO SUPERMERCADOS	287		30,54
(49)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	287		42,00
(49)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	287		16,00
(287)	Compra de mercadorias 14498-BOMPRECO SUPERMERCADOS	49	26,98	
(287)	Compra de mercadorias 14499-BOMPRECO SUPERMERCADOS	49	30,54	
(287)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	49	42,00	
(287)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	49	16,00	
		Total do Dia:	**115,52**	**115,52**
28 de fevereiro de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2772		12.228,35
(2772)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2786	12.228,35	
		Total do Dia:	**12.228,35**	**12.228,35**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		61,30
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		127,05
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		51,92
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		254,11
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		90,00
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		88,58
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		22,40
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	127,05	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	51,92	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	254,11	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	90,00	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	88,58	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	22,40	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	61,30	
		Total do Dia:	**795,36**	**795,36**
03 de março de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.110,79	
(49)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.409,28	
(1211)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.110,79
(1211)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.409,28
		Total do Dia:	**50.520,07**	**50.520,07**
04 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		107,79
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,52
(49)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	287		87,80
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		37,01
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		18,87
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		87,80
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		223,58
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	107,79	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,52	
(287)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	49	87,80	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	37,01	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	18,87	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	87,80	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	223,58	
		Total do Dia:	**611,37**	**611,37**
07 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
		Total do Dia:	**93,00**	**93,00**
08 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		13,47
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	13,47	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,92	
		Total do Dia:	**21,39**	**21,39**
09 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		100,00
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	100,00	
		Total do Dia:	**200,00**	**200,00**
10 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	287		56,28
(287)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	49	56,28	
		Total do Dia:	**56,28**	**56,28**
11 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	287		13,94
(49)	pago telefone neste mes	1750		81,10
(287)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	49	13,94	
(1750)	pago telefone neste mes	49	81,10	
		Total do Dia:	**95,04**	**95,04**
14 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSI LTDA	287		8,64
(49)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	13.606,58	
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		9,98
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		9,00
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		83,37
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		300,05
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		80,96
(287)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSI LTDA	49	8,64	
(1211)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		13.606,58
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	9,98	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	9,00	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	83,37	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	300,05	
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	80,96	
		Total do Dia:	**14.098,58**	**14.098,58**
15 de março de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	35.308,63	
(1211)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	112		35.308,63
		Total do Dia:	**35.308,63**	**35.308,63**
16 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	287		22.875,44
(49)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	287		446,69
(49)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.947,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	49	22.875,44	
(287)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	49	446,69	
(1211)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.947,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**25.279,13**	**25.279,13**
17 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	287		92,82
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		62,00
(112)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(287)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	49	92,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	112		35.000,00
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	62,00	
		Total do Dia:	**35.154,82**	**35.154,82**
18 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentaçao	1603		45,00
(1603)	pago desp. com alimentaçao	49	45,00	
		Total do Dia:	**45,00**	**45,00**
21 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.620,33
(49)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	287		180,56
(49)	despesas com alimentação	1603		15,25
(287)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.620,33	
(287)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	49	180,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,25	
		Total do Dia:	**6.816,14**	**6.816,14**
22 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		192,70
(49)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		213,20
(287)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	192,70	
(287)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	213,20	
		Total do Dia:	**405,90**	**405,90**
23 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,57
(49)	despesas com alimentação	1603		60,00
(1603)	despesas com alimentação	49	60,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,57	
		Total do Dia:	**72,57**	**72,57**
24 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		4,96
(49)	despesas com alimentação	1603		50,00
(49)	despesas com alimentação	1603		13,50
(1603)	despesas com alimentação	49	50,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	13,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	4,96	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de março de 2022				
		Total do Dia:	**68,46**	**68,46**
25 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		284,90
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		79,46
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	284,90	
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	79,46	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	**629,96**	**629,96**
28 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		28,32
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,23
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		39,14
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,88
(49)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		60,76
(49)	despesas com alimentação	1603		15,95
(49)	despesas com alimentação	1603		44,70
(49)	despesas com alimentação	1603		159,56
(49)	despesas com alimentação	1603		20,00
(49)	despesas com alimentação	1603		95,00
(49)	despesas com alimentação	1603		15,00
(49)	despesas com alimentação	1603		40,50
(49)	despesas com alimentação	1603		17,00
(49)	despesas com alimentação	1603		36,24
(49)	despesas com alimentação	1603		34,00
(49)	despesas com alimentação	1603		7,75
(49)	despesas com alimentação	1603		110,00
(49)	despesas com alimentação	1603		74,10
(49)	despesas com alimentação	1603		86,40
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	28,32	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	137,23	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	39,14	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,88	
(287)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	60,76	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,95	
(1603)	despesas com alimentação	49	44,70	
(1603)	despesas com alimentação	49	159,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	20,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	95,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	40,50	
(1603)	despesas com alimentação	49	17,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	36,24	
(1603)	despesas com alimentação	49	34,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	7,75	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de março de 2022				
(1603)	despesas com alimentação	49	110,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	74,10	
(1603)	despesas com alimentação	49	86,40	
		Total do Dia:	**1.032,53**	**1.032,53**
30 de março de 2022				
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	20.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	10.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	25.800,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,95
(49)	vr. despesas com custo mat aplicado	1225		53.263,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		20.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		10.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		25.800,00
(1225)	vr. despesas com custo mat aplicado	49	53.263,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,95	
		Total do Dia:	**110.077,95**	**110.077,95**
31 de março de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		311,62
(49)	despesas com alimentação	1603		229,91
(49)	vr. custo de venda e serviços de janeiroa março	1470		221.994,47
(49)	vr. recebimento que se regulariza	714	25.200,00	
(49)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	77		67.340,16
(77)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	49	67.340,16	
(714)	vr. recebimento que se regulariza	49		25.200,00
(2786)	vr. referente simples do mês março/2022	2772		10.940,85
(5096)	pago parcelamento simples	49	311,62	
(2772)	vr. referente simples do mês março/2022	2786	10.940,85	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de janeiroa março	49	221.994,47	
(1603)	despesas com alimentação	49	229,91	
(1029)	Encerramento do Exercicio	2436		107.666,92
(1211)	Encerramento do Exercicio	2436	443.989,40	
(1225)	Encerramento do Exercicio	2436		53.263,00
(2772)	Encerramento do Exercicio	2436		34.267,46
(1470)	Encerramento do Exercicio	2436		221.994,47
(1603)	Encerramento do Exercicio	2436		5.302,99
(1743)	Encerramento do Exercicio	2436		163,17
(1750)	Encerramento do Exercicio	2436		1.153,71
(1757)	Encerramento do Exercicio	2436		61,30
(1764)	Encerramento do Exercicio	2436		800,00
(1771)	Encerramento do Exercicio	2436		1.800,00
(1792)	Encerramento do Exercicio	2436		11.223,63
(1806)	Encerramento do Exercicio	2436		4.321,00
(5040)	Encerramento do Exercicio	2436		1.521,24
(2324)	Encerramento do Exercicio	2436		450,51
(2436)	Encerramento do Exercicio	1225	53.263,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1211		443.989,40
(2436)	Encerramento do Exercicio	1470	221.994,47	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1603	5.302,99	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1743	163,17	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2022				
(2436)	Encerramento do Exercicio	1750	1.153,71	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1757	61,30	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1764	800,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1771	1.800,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1792	11.223,63	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1806	4.321,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	2324	450,51	
(2436)	Encerramento do Exercicio	5040	1.521,24	
(2436)	Encerramento do Exercicio	2772	34.267,46	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1029	107.666,92	
		Total do Dia:	**1.213.995,81**	**1.213.995,81**

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130309/2023
Fls. 1649
Rub.

8 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		158,85
(1764)	despesas com material de expediente	49	158,85	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
		Total do Dia:	**178,85**	**178,85**
02 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.873,00
(287)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	49	28.873,00	
		Total do Dia:	**28.873,00**	**28.873,00**
04 de abril de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		102,58
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		280,31
(49)	despesas com material de expediente	1764		151,05
(49)	despesas com material de expediente	1764		129,55
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		287,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	280,31	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	102,58	
(1764)	despesas com material de expediente	49	151,05	
(1764)	despesas com material de expediente	49	129,55	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	287,00	
		Total do Dia:	**966,49**	**966,49**
05 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		28,31
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	28,31	
		Total do Dia:	**28,31**	**28,31**
07 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		35.000,00
		Total do Dia:	**35.000,00**	**35.000,00**
11 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		64,69
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	64,69	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**74,69**	**74,69**
12 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42.080,35
(49)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,16
(49)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	5.025,60	
(49)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	8.376,00	
(49)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	26.803,20	
(49)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	3.350,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	6.700,80	
(49)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	4.188,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		15,16
(49)	despesas com material de expediente	1764		348,60
(49)	despesas com material de expediente	1764		17,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		220,00
(287)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42.080,35	
(287)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,16	
(1211)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		5.025,60
(1211)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		8.376,00
(1211)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		26.803,20
(1211)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		3.350,40
(1211)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		6.700,80
(1211)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		4.188,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	15,16	
(1764)	despesas com material de expediente	49	348,60	
(1764)	despesas com material de expediente	49	17,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	220,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
		Total do Dia:	**97.360,27**	**97.360,27**
13 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,90
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,90	
		Total do Dia:	**20,90**	**20,90**
14 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		19,90
(49)	despesas com material de expediente	1764		357,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		153,88
(1764)	despesas com material de expediente	49	357,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	153,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	19,90	
		Total do Dia:	**531,28**	**531,28**
18 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.182,50	
(49)	despesas com material de expediente	1764		47,96
(49)	despesas com material de expediente	1764		5,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		9,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,34
(49)	despesas com material de expediente	1764		320,45
(49)	despesas com material de expediente	1764		13,53
(49)	despesas com material de expediente	1764		143,76
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		76,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,99
(49)	despesas com material de expediente	1764		40,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de abril de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.182,50
(1764)	despesas com material de expediente	49	47,96	
(1764)	despesas com material de expediente	49	5,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	9,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,34	
(1764)	despesas com material de expediente	49	320,45	
(1764)	despesas com material de expediente	49	13,53	
(1764)	despesas com material de expediente	49	143,76	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	76,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,99	
(1764)	despesas com material de expediente	49	40,00	
		Total do Dia:	**19.895,03**	**19.895,03**
20 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		133,60
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		6,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		130,07
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	133,60	
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	6,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	130,07	
		Total do Dia:	**269,67**	**269,67**
22 de abril de 2022				
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		89,10
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		191,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		450,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		38,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		23,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		145,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	89,10	
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	191,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	450,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	38,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	23,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	145,00	
		Total do Dia:	**937,08**	**937,08**
24 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		100,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		59,47
(49)	despesas com material de expediente	1764		167,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		14,99
(1764)	despesas com material de expediente	49	100,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	59,47	
(1764)	despesas com material de expediente	49	167,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	14,99	
		Total do Dia:	**341,89**	**341,89**
25 de abril de 2022				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	**8,48**	**8,48**
26 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	287		3.486,00
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		586,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(287)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	49	3.486,00	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	586,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
		Total do Dia:	**4.322,98**	**4.322,98**
27 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		44,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		400,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		110,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	44,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	400,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	110,00	
		Total do Dia:	**554,00**	**554,00**
28 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		35,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		55,60
(1764)	despesas com material de expediente	49	35,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	55,60	
		Total do Dia:	**90,60**	**90,60**
29 de abril de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		314,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	314,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,00	
		Total do Dia:	**336,43**	**336,43**
30 de abril de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês abril/2022	2772		8.654,00
(2772)	vr. referente simples do mês abril/2022	2786	8.654,00	
		Total do Dia:	**8.654,00**	**8.654,00**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	24.500,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		24.500,00
		Total do Dia:	**24.500,00**	**24.500,00**
04 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		169,66
(1722)	pago despesas com publicidade	49	169,66	
		Total do Dia:	**169,66**	**169,66**
05 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	101.723,40	
(49)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.497,00	
(49)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.998,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		68,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,75
(49)	pago despesas com publicidade	1722		30,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		72,50
(1211)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		101.723,40
(1211)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.497,00
(1211)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.998,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	68,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,75	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	30,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	72,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
		Total do Dia:	**109.498,65**	**109.498,65**
06 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		34,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		83,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		5,99
(49)	pago despesas com publicidade	1722		400,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	34,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	83,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	5,99	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	400,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
		Total do Dia:	**922,99**	**922,99**
08 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		41,31
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		79,92
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		86,54
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	41,31	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	79,92	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	86,54	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,96	
		Total do Dia:	**256,73**	**256,73**
09 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	33.780,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,39
(49)	pago despesas com publicidade	1722		25,90
(49)	pago despesas com publicidade	1722		22,56
(49)	pago despesas com publicidade	1722		55,80
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		237,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		280,66
(1211)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		33.780,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,39	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	25,90	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	22,56	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	55,80	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	237,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	280,66	
		Total do Dia:	**34.556,31**	**34.556,31**
10 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
		Total do Dia:	**46,00**	**46,00**
11 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		12,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		50,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	12,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	50,00	
		Total do Dia:	**97,00**	**97,00**
12 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		8,88
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	8,88	

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
12 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
		Total do Dia:	**224,88**	**224,88**
13 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.995,75	
(49)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.694,34	
(49)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	16.877,07	
(49)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.940,90	
(49)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.793,00	
(49)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.377,00	
(49)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.432,94	
(49)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.466,84	
(49)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.376,17	
(49)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.046,67	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		162,98
(1211)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.995,75
(1211)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.694,34
(1211)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		16.877,07
(1211)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.940,90
(1211)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.793,00
(1211)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.377,00
(1211)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.432,94
(1211)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.466,84
(1211)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.376,17
(1211)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.046,67
(1722)	pago despesas com publicidade	49	162,98	
		Total do Dia:	**125.163,66**	**125.163,66**
16 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		7,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		20,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		81,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		58,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		29,25
(1722)	pago despesas com publicidade	49	7,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	20,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	81,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	58,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	29,25	
		Total do Dia:	**205,25**	**205,25**
17 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,97
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,97	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de maio de 2022				
		Total do Dia:	**60,97**	**60,97**
18 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.977,50	
(49)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.997,35	
(49)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.422,07	
(49)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.457,00	
(49)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.929,19	
(49)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.742,30	
(49)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.045,09	
(49)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.058,00	
(49)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.715,40	
(49)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.297,46	
(49)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.406,09	
(49)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.073,50	
(49)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.345,25	
(49)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	17.003,45	
(49)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.965,98	
(49)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.060,04	
(49)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.787,50	
(49)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.721,00	
(49)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.162,64	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		147,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		14,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		89,70
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(1211)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.977,50
(1211)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.997,35
(1211)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.422,07
(1211)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.457,00
(1211)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.929,19
(1211)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.742,30
(1211)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.045,09
(1211)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.058,00
(1211)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.715,40
(1211)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.297,46
(1211)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.406,09
(1211)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.073,50
(1211)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.345,25
(1211)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		17.003,45
(1211)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.965,98
(1211)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.060,04
(1211)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.787,50
(1211)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.721,00
(1211)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.162,64
(1722)	pago despesas com publicidade	49	147,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	14,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	89,70	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
		Total do Dia:	**152.190,61**	**152.190,61**
19 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.943,29	
(49)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	12.746,86	
(49)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.039,77	
(49)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.864,36	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		423,94
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,80
(1211)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.943,29
(1211)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		12.746,86
(1211)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.039,77
(1211)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.864,36
(1722)	pago despesas com publicidade	49	423,94	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,80	
		Total do Dia:	**58.025,02**	**58.025,02**
20 de maio de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		59,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		77,60
(49)	pago despesas com publicidade	1722		15,63
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	59,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	77,60	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	15,63	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	3,30	
		Total do Dia:	**404,53**	**404,53**
23 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		190,76
(49)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		2.562,04
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		100,06
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		12,00
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		47,79
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		5,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		190,76
(49)	pago despesas material aplicado	5103		548,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		762,04
(49)	pago despesas material aplicado	5103		54,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		1.248,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		581,13
(49)	pago despesas material aplicado	5103		573,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		49,82
(287)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	190,76	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	2.562,04	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	100,06	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	12,00	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	47,79	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	5,45	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	190,76	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	548,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	762,04	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	54,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	1.248,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	581,13	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	573,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	49,82	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**6.935,57**	**6.935,57**
24 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	287		408,00
(49)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	287		411,56
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	49	408,00	
(287)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	49	411,56	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**829,56**	**829,56**
25 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.659,06	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,55
(1211)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.659,06
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,55	
		Total do Dia:	**24.943,30**	**24.943,30**
26 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	549,90	
(49)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	1.283,10	
(49)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	611,00	
(49)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.156,65	
(49)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	2.611,41	
(49)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	3.160,38	
(49)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.012,91	
(49)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.556,43	
(1211)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		549,90
(1211)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		1.283,10
(1211)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(1211)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		1.222,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		611,00
(1211)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.156,65
(1211)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		2.611,41
(1211)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		3.160,38
(1211)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.012,91
(1211)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.556,43
		Total do Dia:	**16.385,78**	**16.385,78**
27 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.518,70
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,97
(287)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.518,70	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,45	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,97	
		Total do Dia:	**27.532,12**	**27.532,12**
30 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.187,18
(49)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.150,38
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.943,87
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.943,31
(49)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.580,32
(49)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.870,08
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.579,44
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.463,98
(49)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.261,68
(49)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.144,81
(49)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.629,26
(49)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.077,55
(49)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.047,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,98
(287)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.187,18	
(287)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.150,38	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.943,87	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	1.943,31	
(287)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.580,32	
(287)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.870,08	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.579,44	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.463,98	
(287)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.261,68	
(287)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.144,81	
(287)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.629,26	
(287)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.077,55	
(287)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.047,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,98	
		Total do Dia:	**53.891,34**	**53.891,34**
31 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.808,80	
(49)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	12.288,70	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

BURITIGUPU,MA
Proc. 13030/22 2023
Fls. 1668
Rub.

8 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês maio/2022	2772		46.841,62
(1211)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.808,80
(1211)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	49		12.288,70
(2772)	vr. referente simples do mês maio/2022	2786	46.841,62	
		Total do Dia:	**68.939,12**	**68.939,12**

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Junho de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130808
Fls. 1661
2023
Rub.

8 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.067,50
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.991,16
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		277,16
(49)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.338,50
(49)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.965,90
(49)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.396,00
(49)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.042,09	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.067,50	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.991,16	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	277,16	
(287)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.338,50	
(287)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.965,90	
(287)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.396,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.042,09
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**30.088,31**	**30.088,31**
02 de junho de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,05
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,05	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**1.482,17**	**1.482,17**
03 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(49)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
(1211)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
		Total do Dia:	**54.452,70**	**54.452,70**
04 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.868,62
(287)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.868,62	
		Total do Dia:	**1.868,62**	**1.868,62**
06 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		63,42
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	63,42	
		Total do Dia:	**63,42**	**63,42**
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,47
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,47	
		Total do Dia:	**36,35**	**36,35**
08 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		15,11
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	15,11	
		Total do Dia:	**15,11**	**15,11**
10 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	287		215,74
(49)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.926,90
(49)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	287		503,86
(49)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.975,59	
(49)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	27.610,10	
(49)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	17.783,64	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,48
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		270,50
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(287)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	49	215,74	
(287)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.926,90	
(287)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	49	503,86	
(1211)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.975,59
(1211)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	49		27.610,10
(1211)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		17.783,64
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	270,50	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,48	
		Total do Dia:	**85.358,79**	**85.358,79**
13 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		616,24
(49)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		167,31
(49)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.660,61	
(49)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.304,35	
(49)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.458,76	
(49)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	2.757,29	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		40,00
(287)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	616,24	
(287)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	167,31	
(1211)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.660,61
(1211)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.304,35
(1211)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.458,76
(1211)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	49		2.757,29
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	40,00	
		Total do Dia:	**13.004,56**	**13.004,56**
14 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	5.540,38	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(1211)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		5.540,38
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	**5.550,38**	**5.550,38**
15 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	287		144,00
(49)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	287		85,01
(49)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	287		599,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		24,95
(287)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	49	144,00	
(287)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	49	85,01	
(287)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	49	599,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	24,95	
		Total do Dia:	**852,96**	**852,96**
16 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.720,30
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.262,13
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		854,32
(49)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	287		2.470,00
(49)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.237,70	
(49)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.273,34	
(49)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	224,28	
(49)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.854,40	
(49)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	367,50	
(49)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.059,38	
(49)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.203,36	
(49)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.685,52	
(287)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.720,30	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.262,13	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	854,32	
(287)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	49	2.470,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.237,70
(1211)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.273,34
(1211)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		224,28
(1211)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.854,40
(1211)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		367,50
(1211)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.059,38
(1211)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.203,36
(1211)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.685,52
		Total do Dia:	**56.212,23**	**56.212,23**
17 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.762,56	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,00
(287)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.762,56
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,00	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 120302/2023
Fls. 1604
Rub. 10

8 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2022				
		Total do Dia:	**31.539,56**	**31.539,56**
19 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,77
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,24
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,42
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,43
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	106,77	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42,24	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,42	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,43	
		Total do Dia:	**177,86**	**177,86**
20 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	287		5.422,22
(49)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	287		21,00
(287)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	49	5.422,22	
(287)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	49	21,00	
		Total do Dia:	**5.443,22**	**5.443,22**
21 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.353,85	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,96
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,11
(1211)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.353,85
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,96	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,11	
		Total do Dia:	**6.355,92**	**6.355,92**
22 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4,06
(49)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.236,04	
(49)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.878,30	
(49)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.978,60	
(49)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.917,10	
(49)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.201,25	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,89
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		10,00
(112)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	11.213,50	
(287)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4,06	
(1211)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.236,04
(1211)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.878,30
(1211)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.978,60
(1211)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.917,10
(1211)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.201,25
(1211)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	112		11.213,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,89	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	10,00	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107) BURITICUPU-MA

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022 8 Folha: 33

Proc. 130302/2023
Fls. 1665
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de junho de 2022				
		Total do Dia:	**52.378,74**	**52.378,74**
23 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.092,88
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.752,95
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		53,30
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.109,23
(49)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		523,19
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.015,47
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.819,83
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,67
(112)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.291,90	
(112)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.159,20	
(112)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.440,10	
(112)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.105,61	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.092,88	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.752,95	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	53,30	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.109,23	
(287)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	523,19	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	3.015,47	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.819,83	
(1211)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.291,90
(1211)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		28.159,20
(1211)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.440,10
(1211)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.105,61
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,67	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
		Total do Dia:	**154.387,63**	**154.387,63**
24 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		3.927,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		232,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		18,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		368,17
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,70
(112)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.412,60	
(287)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.412,60
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	3.927,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	232,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	18,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	368,17	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,70	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de junho de 2022				
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,00	
		Total do Dia:	**67.888,19**	**67.888,19**
27 de junho de 2022				
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		20,00
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		84,06
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,15
(49)	pago despesas material aplicado	5103		19,78
(49)	pago despesas material aplicado	5103		38,70
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		79,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		12,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,97
(49)	pago despesas material aplicado	5103		101,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		258,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		200,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		30,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		287,52
(5103)	pago despesas material aplicado	49	84,06	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,15	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	19,78	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	38,70	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	79,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	12,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,97	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	101,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	258,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	200,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	30,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	287,52	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	20,00	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	6,50	
		Total do Dia:	**1.253,98**	**1.253,98**
28 de junho de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.107,85	
(1211)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	112		25.107,85
		Total do Dia:	**25.107,85**	**25.107,85**
29 de junho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		209,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		343,91
(5103)	pago despesas material aplicado	49	209,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	343,91	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de junho de 2022				
		Total do Dia:	**602,91**	**602,91**
30 de junho de 2022				
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		8.750,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		3.850,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		1.150,00
(49)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	287		82,17
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,04
(49)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	1470		447.783,90
(49)	vr. custo de vendas de mercadorias	1470		135.769,75
(77)	Vr. custo de venda que se regulariza	1470		19.800,00
(287)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	49	82,17	
(2786)	vr. referente simples do mês junho/2022	2772		40.971,61
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,04	
(2772)	vr. referente simples do mês junho/2022	2786	40.971,61	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	49	447.783,90	
(1470)	vr. custo de vendas de mercadorias	49	135.769,75	
(1470)	Vr. custo de venda que se regulariza	77	19.800,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	8.750,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	3.850,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	1.150,00	
(1029)	Encerramento do exercicio	2436		384.266,58
(1211)	Encerramento do exercicio	2436	1.119.459,75	
(2772)	Encerramento do exercicio	2436		96.467,23
(1470)	Encerramento do exercicio	2436		603.353,65
(5103)	Encerramento do exercicio	2436		10.543,82
(1722)	Encerramento do exercicio	2436		4.035,96
(1750)	Encerramento do exercicio	2436		560,41
(1757)	Encerramento do exercicio	2436		475,04
(1764)	Encerramento do exercicio	2436		5.348,66
(1792)	Encerramento do exercicio	2436		13.750,00
(2324)	Encerramento do exercicio	2436		658,40
(2436)	Encerramento do exercicio	1764	5.348,66	
(2436)	Encerramento do exercicio	1792	13.750,00	
(2436)	Encerramento do exercicio	2324	658,40	
(2436)	Encerramento do exercicio	5103	10.543,82	
(2436)	Encerramento do exercicio	2772	96.467,23	
(2436)	Encerramento do exercicio	1211		1.119.459,75
(2436)	Encerramento do exercicio	1470	603.353,65	
(2436)	Encerramento do exercicio	1722	4.035,96	
(2436)	Encerramento do exercicio	1750	560,41	
(2436)	Encerramento do exercicio	1757	475,04	
(2436)	Encerramento do exercicio	1029	384.266,58	
		Total do Dia:	**2.897.781,01**	**2.897.781,01**

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

BURITICUPU MA
Proc. 1303902 2023
Fls. 1668
Rub.

8 Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.257,11
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,98
(49)	pago despesas material aplicado	5103		9,80
(49)	pago despesas material aplicado	5103		5,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		219,00
(287)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.257,11	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,98	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	9,80	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	5,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	219,00	
		Total do Dia:	**20.562,89**	**20.562,89**
04 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		126,63
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		52,65
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		108,87
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,38
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	126,63	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	52,65	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	108,87	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,38	
		Total do Dia:	**296,53**	**296,53**
05 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		932,58
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		149,89
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		7,30
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		80,29
(49)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	21.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	457,18	
(49)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.465,07	
(49)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.912,34	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		169,69
(287)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	932,58	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	149,89	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	7,30	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	80,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		21.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		457,18
(1211)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.465,07
(1211)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.912,34
(5103)	pago despesas material aplicado	49	169,69	
		Total do Dia:	**28.174,34**	**28.174,34**
06 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		38,93
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		10,00
(49)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	287		108,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		104,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		125,95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de julho de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	38,93	
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	10,00	
(287)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	49	108,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	104,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	125,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	93,00	
		Total do Dia:	**480,50**	**480,50**
07 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.151,42	
(49)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	5.710,77	
(49)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.672,70	
(49)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.070,58	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		25,24
(1211)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.151,42
(1211)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	49		5.710,77
(1211)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.672,70
(1211)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.070,58
(5103)	pago despesas material aplicado	49	25,24	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**25.640,71**	**25.640,71**
08 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.197,84
(49)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	24.808,34	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.197,84	
(1211)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		24.808,34
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**45.016,18**	**45.016,18**
09 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	287		87,91
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		145,48
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.009,00
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		12.402,64
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	49	87,91	
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	145,48	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.009,00	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	12.402,64	
		Total do Dia:	**15.645,03**	**15.645,03**
10 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		320,25
(287)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	320,25	
		Total do Dia:	**320,25**	**320,25**
11 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		2.066,52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		33,88
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		137,58
(49)	pago despesas material aplicado	5103		56,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		265,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		75,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		81,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		320,25
(49)	pago despesas material aplicado	5103		22,05
(287)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	2.066,52	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	137,58	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	56,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	265,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	75,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	81,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	320,25	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	22,05	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	33,88	
		Total do Dia:	**3.158,00**	**3.158,00**
13 de julho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		37,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		70,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	37,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	70,00	
		Total do Dia:	**107,00**	**107,00**
14 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.286,00	
(49)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.687,50	
(49)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.844,29	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		26,50
(1211)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.286,00
(1211)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.687,50
(1211)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.844,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	26,50	
		Total do Dia:	**28.121,48**	**28.121,48**
15 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	287		637,90
(49)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.818,70
(287)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	49	637,90	
(287)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.818,70	
		Total do Dia:	**21.456,60**	**21.456,60**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	287		67,64
(49)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	287		18,00
(287)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	49	67,64	
(287)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	49	18,00	
		Total do Dia:	**85,64**	**85,64**
18 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.050,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,86
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		27,27
(1211)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.050,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	27,27	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,86	
		Total do Dia:	**15.112,13**	**15.112,13**
20 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		8,14
(49)	pago despesas material aplicado	5103		95,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,44
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	95,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,44	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,29	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	8,14	
		Total do Dia:	**117,87**	**117,87**
21 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		41,89
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		66,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	66,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	41,89	
		Total do Dia:	**137,69**	**137,69**
26 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.910,00	
(49)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	1211	312,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.910,00
(1211)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	49		312,02
		Total do Dia:	**21.222,02**	**21.222,02**
27 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		240,15
(287)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	240,15	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de julho de 2022				
		Total do Dia:	**240,15**	**240,15**
28 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		168,21
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		14,75
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	168,21	
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	14,75	
		Total do Dia:	**182,96**	**182,96**
29 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		257,87
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.182,54
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		432,88
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,38
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,04
(49)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	287		26.961,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		387,81
(49)	pago parcelamento simples	5096		323,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		9,36
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		110,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		2.584,67
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	257,87	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.182,54	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	432,88	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	18,38	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,04	
(287)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	49	26.961,00	
(5096)	pago parcelamento simples	49	387,81	
(5096)	pago parcelamento simples	49	323,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	110,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	2.584,67	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	9,36	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
		Total do Dia:	**32.299,17**	**32.299,17**
30 de julho de 2022				
(35)	vr. transferencia	43		10.500,00
(43)	vr. transferencia	35	10.500,00	
		Total do Dia:	**10.500,00**	**10.500,00**
31 de julho de 2022				
(43)	vr. transferencia	49	4.301,00	
(49)	vr. transferencia	43		4.301,00
(2786)	vr. referente simples do mês julho/2022	2772		13.887,03
(2772)	vr. referente simples do mês julho/2022	2786	13.887,03	
		Total do Dia:	**18.188,03**	**18.188,03**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		5,77
(43)	transferencia	49	10.000,00	
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10.776,00
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.798,38
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		14,31
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		15,78
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		24,00
(49)	transferencia	43		10.000,00
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10.776,00	
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.798,38	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	14,31	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	15,78	
(287)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	5,77	
(1792)	pago despesas material consumo	49	24,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**23.644,24**	**23.644,24**
03 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,49
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		55,50
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		72,45
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,87
(49)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.649,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	3,49	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	55,50	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	72,45	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,87	
(1211)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.649,70
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
		Total do Dia:	**27.789,01**	**27.789,01**
04 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	287		281,54
(43)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	287		79,10
(43)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		373,60
(287)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	43	281,54	
(287)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	43	79,10	
(287)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	373,60	
		Total do Dia:	**734,24**	**734,24**
05 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.684,54
(49)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.850,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		12,12
(287)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	43	27.684,54	
(1211)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.850,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	12,12	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de agosto de 2022				
		Total do Dia:	**39.546,66**	**39.546,66**
08 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.593,77
(43)	pago compra merc diversas	1603		2.600,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		3.450,00
(49)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		80,88
(287)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.593,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1211)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1603)	pago compra merc diversas	43	2.600,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	3.450,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	80,88	
		Total do Dia:	**58.941,99**	**58.941,99**
09 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	287		286,84
(43)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	287		196,68
(49)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.442,00	
(49)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.809,50	
(49)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.122,30	
(49)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.944,70	
(49)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.004,50	
(49)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.508,00	
(49)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	31.169,00	
(49)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	1211	799,50	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	43	286,84	
(287)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	43	196,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.442,00
(1211)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.809,50
(1211)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.122,30
(1211)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.944,70
(1211)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.004,50
(1211)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		19.508,00
(1211)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		31.169,00
(1211)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	49		799,50
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	**161.303,02**	**161.303,02**
10 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	774,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		32,88
(49)	pago despesas material consumo	1792		19,00
(1211)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		774,00
(1792)	pago despesas material consumo	49	19,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	32,88	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de agosto de 2022				
		Total do Dia:	**825,88**	**825,88**
11 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	287		39,30
(43)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.182,82
(49)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.889,35	
(49)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.959,17	
(49)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.320,35	
(49)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.833,78	
(49)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.842,50	
(49)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	480,35	
(49)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	491,50	
(49)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	5.230,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,30
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,80
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		20,00
(287)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	43	39,30	
(287)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.182,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.889,35
(1211)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.959,17
(1211)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.320,35
(1211)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.833,78
(1211)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.842,50
(1211)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		480,35
(1211)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		491,50
(1211)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		5.230,15
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,30	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**87.458,37**	**87.458,37**
12 de agosto de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,96
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		18,91
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,95
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		224,80
(1792)	pago despesas material consumo	49	224,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,96	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de agosto de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1.00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	18,91	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**335,62**	**335,62**
15 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.053,77
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.500,00
(43)	transferencia	49	35.492,06	
(49)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	1211	11.850,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		197,36
(49)	pago despesas material consumo	1792		22,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		8,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		140,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		55,97
(49)	pago despesas material consumo	1792		21,40
(49)	pago despesas material consumo	1792		71,98
(49)	pago despesas material consumo	1792		40,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		155,00
(49)	transferencia	43		35.492,06
(287)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.053,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	49		11.850,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	197,36	
(1792)	pago despesas material consumo	49	22,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	8,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	140,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	55,97	
(1792)	pago despesas material consumo	49	21,40	
(1792)	pago despesas material consumo	49	71,98	
(1792)	pago despesas material consumo	49	40,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	155,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.500,00	
		Total do Dia:	**51.607,54**	**51.607,54**
16 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	287		752,46
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	564,95	
(49)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	124,38	
(49)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	1.138,38	
(49)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	175,62	
(49)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	185,94	
(49)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		45,36
(49)	transferencia	43		30.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	43	752,46	
(1211)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		564,95
(1211)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		124,38
(1211)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		1.138,38
(1211)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		175,62
(1211)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		185,94
(1211)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	45,36	
		Total do Dia:	**34.209,09**	**34.209,09**
17 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		18.000,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		4.250,00
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		379,77
(49)	pago despesas material consumo	1792		77,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		61,46
(49)	pago despesas material consumo	1792		79,90
(49)	transferencia	43		30.000,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	379,77	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	4.250,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	77,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	61,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	79,90	
(5040)	pago compra merc diversas	43	18.000,00	
		Total do Dia:	**52.881,13**	**52.881,13**
18 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.100,48
(43)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	287		68,08
(49)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	2317		33.848,54
(49)	pago adesao parcelamento simples nacional	5096		18.105,88
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		315,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		56,00
(287)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.100,48	
(287)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	43	68,08	
(2786)	vr. referente parcelamento simples nacional	5096	147.210,30	
(5096)	vr. referente parcelamento simples nacional	2786		147.210,30
(5096)	pago adesao parcelamento simples nacional	49	18.105,88	
(1792)	pago despesas material consumo	49	315,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	56,00	
(2317)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	49	33.848,54	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**200.714,28**	**200.714,28**
19 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.490,73
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.200,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de agosto de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		211,00
(287)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.490,73	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.200,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	211,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,25	
		Total do Dia:	**33.057,98**	**33.057,98**
20 de agosto de 2022				
(49)	comp mat. consumo	1792		15.300,00
(1792)	comp mat. consumo	49	15.300,00	
		Total do Dia:	**15.300,00**	**15.300,00**
22 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.950,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		22,27
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		79,13
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		292,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,80
(49)	pago despesas material consumo	1792		144,80
(49)	pago despesas com telefone	1750		64,89
(49)	pago despesas com telefone	1750		100,46
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	79,13	
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	292,25	
(1750)	pago despesas com telefone	49	64,89	
(1750)	pago despesas com telefone	49	100,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,80	
(1792)	pago despesas material consumo	49	144,80	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.950,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	22,27	
		Total do Dia:	**2.687,60**	**2.687,60**
23 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	1211	13.229,98	
(1211)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	49		13.229,98
		Total do Dia:	**13.229,98**	**13.229,98**
24 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,21
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		49,87
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		77,83
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,51
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		26,40
(43)	pago compra merc diversas	1603		4.600,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	43	10,21	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	49,87	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	77,83	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	8,51	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	26,40	
(1603)	pago compra merc diversas	43	4.600,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	**4.792,82**	**4.792,82**
25 de agosto de 2022				
(43)	pago compra mat. expediente	1764		1.200,00
(43)	transferencia	49	39.000,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,57
(49)	transferencia	43		39.000,00
(49)	comp mat. consumo	1792		10.500,00
(1764)	pago compra mat. expediente	43	1.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	10.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,57	
		Total do Dia:	**50.709,07**	**50.709,07**
26 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	287		94,98
(287)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	43	94,98	
		Total do Dia:	**94,98**	**94,98**
27 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.207,47
(287)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.207,47	
		Total do Dia:	**29.207,47**	**29.207,47**
29 de agosto de 2022				
(43)	transferencia	49	31.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.627,00	
(49)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.694,16	
(49)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	7.923,50	
(49)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.453,10	
(49)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	36.961,32	
(49)	transferencia	43		31.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.627,00
(1211)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.694,16
(1211)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		7.923,50
(1211)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.453,10
(1211)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		36.961,32
		Total do Dia:	**120.590,08**	**120.590,08**
30 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		2.200,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	custo merc. para revenda	1498		55.233,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de agosto de 2022				
(1498)	custo merc. para revenda	49	55.233,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	2.200,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	**57.453,00**	**57.453,00**
31 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.540,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		7.200,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		326,23
(49)	comp mat. consumo	1792		7.900,00
(2786)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2772		43.410,28
(5096)	pago parcelamento simples	49	326,23	
(2772)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2786	43.410,28	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.540,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	7.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	7.900,00	
		Total do Dia:	**62.376,51**	**62.376,51**

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022 8 Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(35)	vr. referente transferencia	43		130.200,00
(43)	vr. referente transferencia	35	130.200,00	
(49)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	38.832,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		38.832,20
		Total do Dia:	**169.032,20**	**169.032,20**
02 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.267,69
(49)	pago despesas com alimentação	1603		36,89
(287)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.267,69	
(1603)	pago despesas com alimentação	49	36,89	
		Total do Dia:	**28.304,58**	**28.304,58**
05 de setembro de 2022				
(43)	pago ref. serviços de terceiro	1470		6.200,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		5.420,00
(49)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.645,44	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,32
(49)	pago despesas com combustivel	1694		194,02
(1211)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.645,44
(1470)	pago ref. serviços de terceiro	43	6.200,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	5.420,00	
(1694)	pago despesas com combustivel	49	194,02	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,32	
		Total do Dia:	**28.464,78**	**28.464,78**
06 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	1211	18.496,15	
(49)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.448,04	
(49)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	24.053,65	
(49)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.320,75	
(49)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	23.678,53	
(49)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.375,45	
(49)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	25.113,75	
(49)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.886,80	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,94
(49)	pago despesas com combustivel	1694		53,00
(49)	pago despesas com combustivel	1743		200,47
(49)	comp mat. consumo	1792		13.900,00
(1211)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	49		18.496,15
(1211)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.448,04
(1211)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		24.053,65
(1211)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.320,75
(1211)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		23.678,53
(1211)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.375,45
(1211)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		25.113,75
(1211)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.886,80
(1694)	pago despesas com combustivel	49	53,00	
(1743)	pago despesas com combustivel	49	200,47	
(1792)	comp mat. consumo	49	13.900,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,94	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de setembro de 2022				
		Total do Dia:	**201.532,53**	**201.532,53**
08 de setembro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	30,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	**150,00**	**150,00**
09 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.962,95
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.200,00
287)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.962,95	
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.200,00	
		Total do Dia:	**32.162,95**	**32.162,95**
12 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,12
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago despesas com desp diversas	5040		8,00
(1211)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
1211)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,12	
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(5040)	pago despesas com desp diversas	49	8,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
		Total do Dia:	**49.460,12**	**49.460,12**
13 de setembro de 2022				
(43)	pago compra de alimentação	1603		6.200,00
(1603)	pago compra de alimentação	43	6.200,00	
		Total do Dia:	**6.200,00**	**6.200,00**
14 de setembro de 2022				
(49)	comp mat. consumo	1792		8.760,00
(1792)	comp mat. consumo	49	8.760,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de setembro de 2022				
		Total do Dia:	**8.760,00**	**8.760,00**
15 de setembro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,98
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,98	
		Total do Dia:	**1,98**	**1,98**
16 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	287		100,45
(49)	Referente despesas bancárias	2324		10,90
(49)	pago despesas com desp com telefone	1750		89,10
(49)	pago conta de agua	1757		83,00
(287)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	43	100,45	
(1750)	pago despesas com desp com telefone	49	89,10	
(1757)	pago conta de agua	49	83,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	10,90	
		Total do Dia:	**283,45**	**283,45**
17 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,55
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		240,80
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,37
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,55	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	240,80	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,37	
		Total do Dia:	**454,72**	**454,72**
19 de setembro de 2022				
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		530,95
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		54,20
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		156,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	530,95	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	54,20	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	156,00	
		Total do Dia:	**741,15**	**741,15**
22 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	287		53,35
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1.423,08
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		26,97
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		3,01
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1,04
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		393,11
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.891,29
(43)	pago compra de alimentação	1603		4.380,00
(49)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	1211	15.029,90	
(287)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	43	53,35	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1.423,08	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	26,97	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	3,01	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Setembro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130302/2023
Fls. 168
Rub.

8 Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de setembro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1.04	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	393.11	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.891.29	
(1211)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	49		15.029.90
(1603)	pago compra de alimentação	43	4.380.00	
		Total do Dia:	**25.201,75**	**25.201,75**
23 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13.146.10
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		14.476.04
(43)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		599.30
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	13.146.10	
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	14.476.04	
(287)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	599.30	
		Total do Dia:	**28.221,44**	**28.221,44**
26 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	287		4.000.00
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.360.00
(49)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	31.853,52	
(287)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	43	4.000.00	
(1211)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		31.853.52
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.360.00	
		Total do Dia:	**39.213,52**	**39.213,52**
27 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.933.00	
(49)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	19.395.75	
(49)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.447.30	
(49)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.795.00	
(49)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.598.89	
(1211)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.933.00
(1211)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	49		19.395.75
(1211)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.447.30
(1211)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.795.00
(1211)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.598.89
		Total do Dia:	**81.169,94**	**81.169,94**
28 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.202.80	
(1211)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.202.80
		Total do Dia:	**39.202,80**	**39.202,80**
30 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		184.96
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		60.72
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.65
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42.54
(43)	pago compra de alimentação	1603		1.870.00
(43)	material consumo	1792		3.477.03

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		329,76
(49)	Referente desp com combustivel	1631		172,10
(49)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	1470		412.056,53
(49)	custo de vendas	1470		35.450,00
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	184,96	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	60,72	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,65	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,54	
(2786)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2772		49.664,95
(5096)	pago parcelamento simples	49	329,76	
(2772)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2786	49.664,95	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	49	412.056,53	
(1470)	custo de vendas	49	35.450,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	1.870,00	
(1631)	Referente desp com combustivel	49	172,10	
(1792)	material consumo	43	3.477,03	
(1029)	Encerramento do Exercicio	2436		231.473,91
(1211)	Encerramento do Exercicio	2436	1.030.141,34	
(2772)	Encerramento do Exercicio	2436		106.962,26
(1470)	Encerramento do Exercicio	2436		453.706,53
(1498)	Encerramento do Exercicio	2436		55.233,00
(1603)	Encerramento do Exercicio	2436		38.406,89
(1631)	Encerramento do Exercicio	2436		172,10
(5103)	Encerramento do Exercicio	2436		4.882,73
(1694)	Encerramento do Exercicio	2436		1.745,65
(1743)	Encerramento do Exercicio	2436		200,47
(1750)	Encerramento do Exercicio	2436		254,45
(1757)	Encerramento do Exercicio	2436		83,00
(1764)	Encerramento do Exercicio	2436		16.100,00
(1792)	Encerramento do Exercicio	2436		62.692,29
(5040)	Encerramento do Exercicio	2436		23.658,00
(2317)	Encerramento do Exercicio	2436		33.848,54
(2324)	Encerramento do Exercicio	2436		721,52
(2436)	Encerramento do Exercicio	1211		1.030.141,34
(2436)	Encerramento do Exercicio	1470	453.706,53	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1498	55.233,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1603	38.406,89	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1631	172,10	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1694	1.745,65	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1743	200,47	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1750	254,45	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1757	83,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1764	16.100,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1792	62.692,29	
(2436)	Encerramento do Exercicio	2317	33.848,54	
(2436)	Encerramento do Exercicio	2324	721,52	
(2436)	Encerramento do Exercicio	5040	23.658,00	
(2436)	Encerramento do Exercicio	5103	4.882,73	
(2436)	Encerramento do Exercicio	2772	106.962,26	
(2436)	Encerramento do Exercicio	1029	231.473,91	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

BURITICUPU MA
Proc. 1203402 2023
Fls. 1686
Rub.

8 Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022				
	Total do Dia:		**2.563.596,92**	**2.563.596,92**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de outubro de 2022				
(49)	pago comp material diversos	5040		2.750,00
(5040)	pago comp material diversos	49	2.750,00	
		Total do Dia:	**2.750,00**	**2.750,00**
03 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	pago desp com seguros	2177		677,09
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		100,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	100,00	
(2177)	pago desp com seguros	49	677,09	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
		Total do Dia:	**878,89**	**878,89**
04 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.527,68
(49)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	7.118,60	
(49)	Referente despesas bancárias	2324		9,90
(49)	pago desp com combustivel	1694		523,46
(287)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.527,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		7.118,60
(1694)	pago desp com combustivel	49	523,46	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	9,90	
		Total do Dia:	**18.840,44**	**18.840,44**
05 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		316,71
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		4.656,78
(49)	Referente despesas bancárias	2324		93,00
(49)	Referente despesas bancárias	2324		12,87
(49)	pago desp com combustivel	1694		340,90
(49)	pago comp material consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	316,71	
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	4.656,78	
(1694)	pago desp com combustivel	49	340,90	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.600,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022				
(2324)	Referente despesas bancárias	49	93,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	12,87	
		Total do Dia:	**9.020,26**	**9.020,26**
06 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,53
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,13
(49)	Referente despesas bancárias	2324		22,97
(49)	Referente desp conta de luz	1743		109,48
(49)	pago comp material diversos	5040		3.465,00
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,53	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,13	
(1743)	Referente desp conta de luz	49	109,48	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.465,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	22,97	
		Total do Dia:	**3.664,67**	**3.664,67**
07 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.848,00	
(49)	pago com mat. consumo	1792		32,00
(49)	pago com mat. consumo	1792		64,00
(49)	pago com desp com veiculos	2814		249,00
(1211)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.848,00
(1792)	pago com mat. consumo	49	32,00	
(1792)	pago com mat. consumo	49	64,00	
(2814)	pago com desp com veiculos	49	249,00	
		Total do Dia:	**7.193,00**	**7.193,00**
10 de outubro de 2022				
(49)	pago com desp com mat. consumo	1792		76,72
(49)	pago com desp com serviço de terceiro	1624		52,29
(49)	pago com desp com alimentação	1603		490,56
(49)	pago com desp com estacionamento	5040		32,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(49)	pago desp diversas	5040		15,00
(49)	pago desp diversas	5040		1.000,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(1603)	pago com desp com alimentação	49	490,56	
(1624)	pago com desp com serviço de terceiro	49	52,29	
(1792)	pago com desp com mat. consumo	49	76,72	
(5040)	pago com desp com estacionamento	49	32,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
(5040)	pago desp diversas	49	15,00	
(5040)	pago desp diversas	49	1.000,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
		Total do Dia:	**2.066,57**	**2.066,57**
11 de outubro de 2022				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	3.662,00	
(49)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.506,00	
(49)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.118,60	
(49)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.272,00	
(49)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	46.123,55	
(49)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.014,60	
(49)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.226,90	
(49)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.418,20	
(49)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.120,50	
(49)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.148,50	
(49)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.882,72	
(49)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(49)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		3.662,00
(1211)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.506,00
(1211)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.118,60
(1211)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.272,00
(1211)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		46.123,55
(1211)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.014,60
(1211)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		33.226,90
(1211)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.418,20
(1211)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.120,50
(1211)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.148,50
(1211)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.882,72
(1211)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
(1211)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
		Total do Dia:	**219.460,37**	**219.460,37**
13 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		7.301,33
(49)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.670,00
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.230,23
(49)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		16.115,04
(49)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.069,00	
(49)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	36.391,05	
(49)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.168,00	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107) BURITICUPU-MA

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

Proc. 130/22 2023
Fls. 1040
Rub.

8 Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de outubro de 2022				
(49)	pago desp alimentaçao	1603		48,00
(49)	pago comp material consumo	1792		3.500,00
(49)	pago comp material diversos	5040		2.880,00
(287)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	7.301,33	
(287)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.670,00	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.230,23	
(287)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	16.115,04	
(1211)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.069,00
(1211)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		36.391,05
(1211)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.168,00
(1603)	pago desp alimentaçao	49	48,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.500,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	2.880,00	
		Total do Dia:	**86.487,01**	**86.487,01**
14 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		155,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		16.312,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		17.147,83
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		33,00
(49)	pago desp alimentaçao	1603		16,00
(49)	pago desp mat. diversos	5040		158,80
(49)	pago desp com frutas e legumes	1603		95,00
(49)	pago desp compra frango	1603		85,00
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	16.312,80	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	17.147,83	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	155,80	
(1603)	pago desp alimentaçao	49	16,00	
(1603)	pago desp com frutas e legumes	49	95,00	
(1603)	pago desp compra frango	49	85,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	33,00	
(5040)	pago desp mat. diversos	49	158,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,00	
		Total do Dia:	**34.025,23**	**34.025,23**
17 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	47.500,00	
(49)	pago desp com telefone	1750		101,45
(49)	pago desp com telefone	1750		100,46
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		128,65
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		35,88
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		106,68
(49)	pago desp com mat. diversos	5040		3.000,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.320,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.110,00
(1211)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		47.500,00
(1750)	pago desp com telefone	49	101,45	
(1750)	pago desp com telefone	49	100,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	128,65	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de outubro de 2022				
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	35,88	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	106,68	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.320,00	
(5040)	pago desp com mat. diversos	49	3.000,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.110,00	
		Total do Dia:	**58.403,12**	**58.403,12**
18 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.428,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		203,40
(49)	pago desp com serv. segurança	1624		1.250,00
(287)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.428,00	
(1624)	pago desp com serv. segurança	49	1.250,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	203,40	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,98	
		Total do Dia:	**5.903,38**	**5.903,38**
19 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	287		894,83
(43)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16.669,29
(43)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		791,38
(49)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	287		2.541,99
(49)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	287		32.500,00
(49)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	34.633,26	
(49)	pago parcela em 19/10/2022	5096		2.819,08
(49)	pago parcelamento simples	5096		333,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		547,76
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		70,00
(287)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	43	894,83	
(287)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	49	2.541,99	
(287)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	43	16.669,29	
(287)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	791,38	
(287)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	49	32.500,00	
(5096)	pago parcela em 19/10/2022	49	2.819,08	
(5096)	pago parcelamento simples	49	333,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	49		34.633,26
(1694)	pago desp com combustivel	49	547,76	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	70,00	
		Total do Dia:	**91.800,59**	**91.800,59**
20 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	287		2.950,40
(43)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.113,55
(43)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,60
(43)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	287		274,56
(49)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4.662,73
(49)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	287		41.294,00
(49)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.064,50	
(49)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.850,90	
(49)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	294,60	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107) BURITICUPU-MA

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

Proc. 2023
Fls. 1692
Rub. 8

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.297,56	
(49)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.138,94	
(49)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	727,29	
(49)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.487,81	
(49)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.520,56	
(49)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	935,70	
(49)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.638,85	
(49)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	931,89	
(49)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.093,30	
(49)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.091,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.955,00
(287)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	43	2.950,40	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4.662,73	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	43	1.113,55	
(287)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	43	106,60	
(287)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	43	274,56	
(287)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	49	41.294,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.064,50
(1211)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.850,90
(1211)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		294,60
(1211)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.297,56
(1211)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.138,94
(1211)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		727,29
(1211)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.487,81
(1211)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.520,56
(1211)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		935,70
(1211)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.638,85
(1211)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		931,89
(1211)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.093,30
(1211)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.091,70
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.955,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**105.949,62**	**105.949,62**
21 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	287		4.688,72
(49)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	287		9.474,90
(49)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.221,75	
(49)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.284,89	
(49)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.972,14	
(49)	pago desp com alimentação	1603		53,00
(287)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	49	4.688,72	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de outubro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	49	9.474,90	
(1211)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.221,75
(1211)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.284,89
(1211)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.972,14
(1603)	pago desp com alimentação	49	53,00	
		Total do Dia:	**33.695,40**	**33.695,40**
22 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	287		40,99
(43)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	287		5,25
(287)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	43	40,99	
(287)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	43	5,25	
		Total do Dia:	**46,24**	**46,24**
24 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,28
(49)	pago desp com combustivel	1694		481,93
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		5,25
(49)	pago desp com combustivel	1694		99,50
(49)	pago desp com manutencao instalação	1981		393,38
(49)	pago desp compra de pizza	1603		54,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		150,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		35,00
(49)	pago comp material consumo	1792		6.540,00
(1603)	pago desp compra de pizza	49	54,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	150,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	35,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	481,93	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	5,25	
(1694)	pago desp com combustivel	49	99,50	
(1792)	pago comp material consumo	49	6.540,00	
(1981)	pago desp com manutencao instalação	49	393,38	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,28	
		Total do Dia:	**7.830,34**	**7.830,34**
25 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	43		50.300,00
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.728,65
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.188,02
(43)	transferencia	35	50.300,00	
(49)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.792,47
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		4,05
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago comp material consumo	1792		1.500,00
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.728,65	
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.188,02	
(287)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.792,47	
(1792)	pago comp material consumo	49	1.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	4,05	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
		Total do Dia:	**59.519,69**	**59.519,69**
26 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.285,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,97
(49)	pago desp diversas	5040		133,42
(1211)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.285,15
(5040)	pago desp diversas	49	133,42	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,97	
		Total do Dia:	**6.421,54**	**6.421,54**
27 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		489,46
(49)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.795,42
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	pago desp diversas	5040		50,00
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		179,00
(49)	pago desp com medicamento	5040		191,98
(49)	pago desp com medicamento	5040		145,99
(49)	pago comp material consumo	1792		2.600,00
(49)	pago comp material diversos	5040		1.150,00
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.795,42	
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	489,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	179,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	2.600,00	
(5040)	pago desp diversas	49	50,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	191,98	
(5040)	pago desp com medicamento	49	145,99	
(5040)	pago comp material diversos	49	1.150,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	30,00	
		Total do Dia:	**10.631,85**	**10.631,85**
28 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.318,57
(49)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.449,05	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.318,57	
(1211)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.449,05
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**25.777,62**	**25.777,62**
29 de outubro de 2022				
(43)	transferencia	49	32.744,54	
(49)	transferencia	43		32.744,54
		Total do Dia:	**32.744,54**	**32.744,54**
30 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.800,00
(49)	vr. custo venda mescadorias	1470		142.688,00

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1695
Rub.

8 Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2022				
(49)	transferencia	35	45.800,00	
(1470)	vr. custo venda mescadorias	49	142.688,00	
		Total do Dia:	**188.488,00**	**188.488,00**
31 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	287		5.335,76
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		165,20
(49)	pago desp com medicamento	5040		31,46
(49)	pago comp material consumo	1792		3.790,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.250,00
(287)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	43	5.335,76	
(2786)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2772		52.369,95
(2772)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2786	52.369,95	
(1694)	pago desp com combustivel	49	165,20	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.790,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	31,46	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.250,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,98	
		Total do Dia:	**64.947,35**	**64.947,35**

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 120002 2023
Fls. 1696
Rub.

8 Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		13,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		52,01
(1694)	pago desp com combustivel	49	52,01	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	13,98	
		Total do Dia:	**65,99**	**65,99**
02 de novembro de 2022				
(43)	trnansferencia	49	120.000,00	
(49)	trnansferencia	43		120.000,00
		Total do Dia:	**120.000,00**	**120.000,00**
03 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.175,49	
(49)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.014,90	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		20,00
(1211)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.175,49
(1211)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.014,90
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	20,00	
		Total do Dia:	**15.210,39**	**15.210,39**
04 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.002,70
(43)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	287		86,41
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp compra de mel	1792		86,42
(49)	pago desp div	5040		83,50
(287)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.002,70	
(287)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	43	86,41	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1792)	pago desp compra de mel	49	86,42	
(5040)	pago desp div	49	83,50	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**29.369,03**	**29.369,03**
05 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		64,52
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,89
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		125,47
(43)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		771,41
(43)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.895,40
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	64,52	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	137,89	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	125,47	
(287)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	771,41	
(287)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.895,40	
		Total do Dia:	**5.994,69**	**5.994,69**

Conta	Histórico		C/P	Débito	Crédito
06 de novembro de 2022					
(49)	compra mat. consumo		1792		3.540,00
(1792)	compra mat. consumo		49	3.540,00	
		Total do Dia:		**3.540,00**	**3.540,00**
07 de novembro de 2022					
(49)	Referente Tarifa bancaria		2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel		1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel		1694		50,00
(1694)	pago desp com combustivel		49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel		49	50,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria		49	93,00	
		Total do Dia:		**193,00**	**193,00**
08 de novembro de 2022					
(43)	Compra de mercadorias	45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.707,69
(43)	Compra de mercadorias	45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		456,51
(43)	Compra de mercadorias	45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		960,15
(43)	Compra de mercadorias	5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		553,75
(43)	Compra de mercadorias	5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.392,03
(43)	Compra de mercadorias	5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		84,95
(43)	Compra de mercadorias	5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.738,80
(43)	Compra de mercadorias	5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		570,13
(43)	transferencia		49	245.300,00	
(49)	transferencia		43		245.300,00
(287)	Compra de mercadorias	45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.707,69	
(287)	Compra de mercadorias	45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	456,51	
(287)	Compra de mercadorias	45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	960,15	
(287)	Compra de mercadorias	5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	553,75	
(287)	Compra de mercadorias	5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	3.392,03	
(287)	Compra de mercadorias	5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	84,95	
(287)	Compra de mercadorias	5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.738,80	
(287)	Compra de mercadorias	5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	570,13	
		Total do Dia:		**257.764,01**	**257.764,01**
09 de novembro de 2022					
(43)	Compra de mercadorias	208378-MATEUS SUPERMERCADOS	287		567,39
(43)	Compra de mercadorias	208383-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.867,19
(43)	Compra de mercadorias	208385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		206,34
(43)	Compra de mercadorias	45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.868,09
(49)	Revenda de mercadorias	318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.712,35	
(49)	Revenda de mercadorias	319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.067,10	
(49)	Revenda de mercadorias	320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	10.776,12	
(49)	Revenda de mercadorias	321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	517,00	
(49)	Revenda de mercadorias	322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.757,10	
(49)	Revenda de mercadorias	323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.059,50	
(49)	Revenda de mercadorias	324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.405,90	
(49)	Revenda de mercadorias	325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	8.295,00	
(49)	Revenda de mercadorias	326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	15.293,48	
(49)	Revenda de mercadorias	327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	163,80	
(49)	Revenda de mercadorias	328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.281,80	
(49)	Revenda de mercadorias	329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	340,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	6.168,10	
(49)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	126,80	
(49)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	43.071,00	
(287)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	43	567,39	
(287)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.867,19	
(287)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	206,34	
(287)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	1.868,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.712,35
(1211)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.067,10
(1211)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		10.776,12
(1211)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		517,00
(1211)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.757,10
(1211)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.059,50
(1211)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.405,90
(1211)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		8.295,00
(1211)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		15.293,48
(1211)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		163,80
(1211)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.281,80
(1211)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		340,40
(1211)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		6.168,10
(1211)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		126,80
(1211)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		43.071,00
		Total do Dia:	**119.544,46**	**119.544,46**
10 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,95
(43)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	287		366,95
(43)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.484,78
(43)	pago compra mat. consumo	1792		5.230,00
(49)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.769,18	
(49)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.665,16	
(49)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	168,96	
(49)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.171,00	
(49)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.890,30	
(49)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	9.585,00	
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp lanche	1603		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,95	
(287)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	43	366,95	
(287)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.484,78	
(1211)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.769,18
(1211)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.665,16
(1211)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		168,96
(1211)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.171,00
(1211)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.890,30
(1211)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		9.585,00
(1603)	pago desp lanche	49	10,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	5.230,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	3.600,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de novembro de 2022				
		Total do Dia:	**37.213,28**	**37.213,28**
11 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**10,00**	**10,00**
13 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	21.314,50	
(49)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.106,00	
(49)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.839,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	49		21.314,50
(1211)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.106,00
(1211)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.839,20
		Total do Dia:	**45.259,70**	**45.259,70**
14 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		4.500,00
(49)	pago desp com veiculos	2814		39,00
(49)	pago desp com medivamento	5040		22,48
(1792)	pago compra mat. consumo	43	4.500,00	
(5040)	pago desp com medivamento	49	22,48	
(2814)	pago desp com veiculos	49	39,00	
		Total do Dia:	**4.561,48**	**4.561,48**
15 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.320,00
(43)	transferencia	35	90.320,00	
(43)	desp com alimentação	1603		1.603,00
(49)	compra mat. consumo	1792		2.540,00
(1603)	desp com alimentação	43	1.603,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.540,00	
		Total do Dia:	**94.463,00**	**94.463,00**
17 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.526,46
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.299,70
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		889,13
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		15.875,97
(43)	pago compra diversas	5040		3.200,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		4.500,00
(287)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.526,46	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.299,70	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	889,13	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	15.875,97	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	4.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.200,00	
		Total do Dia:	**30.291,26**	**30.291,26**
18 de novembro de 2022				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	287		39.363,33
(49)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	42.340,00	
(49)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	16.032,20	
(49)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.920,50	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,95
(287)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	43	39.363,33	
(1211)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		42.340,00
(1211)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		16.032,20
(1211)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.920,50
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,95	
		Total do Dia:	**100.660,98**	**100.660,98**
19 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		226,38
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		274,68
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		239,61
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,91
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	226,38	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	274,68	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	239,61	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	18,91	
		Total do Dia:	**759,58**	**759,58**
21 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		80.300,00
(43)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	455		250.000,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		3.478,00
(43)	transferencia	35	80.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.251,00	
(49)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	609,00	
(49)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.249,60	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		8,92
(49)	pago desp com combustivel	1631		130,00
(49)	compra mat. consumo	1792		5.240,00
(455)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	43	250.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.251,00
(1211)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		609,00
(1211)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.249,60
(1631)	pago desp com combustivel	49	130,00	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	3.478,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	5.240,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	8,92	
		Total do Dia:	**356.266,52**	**356.266,52**
22 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.246,40
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.002,21
(43)	pago compra mat. consumo	1792		3.850,00
(43)	pago compra diversas	5040		2.750,00
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.246,40	
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.002,21	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Novembro de 2022

BURITICURU-MA
Proc. 120302/2023
Fls. 1701
Rub.

8 Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de novembro de 2022				
(1792)	pago compra mat. consumo	43	3.850,00	
(5040)	pago compra diversas	43	2.750,00	
		Total do Dia:	**11.848,61**	**11.848,61**
23 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	38.700,00	
(49)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	26.220,00	
(49)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.085,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		38.700,00
(1211)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		26.220,00
(1211)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.085,80
		Total do Dia:	**85.005,80**	**85.005,80**
24 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		67,98
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		199,25
(43)	pago compra mat. consumo	1792		2.980,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		780,00
(49)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.152,54
(49)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	701,00	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		4.560,00
(287)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.152,54	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	67,98	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	199,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		701,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	780,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	2.980,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	4.560,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**19.450,77**	**19.450,77**
25 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	49		89.100,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		1,98
(49)	transferencia	35	89.100,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	1,98	
		Total do Dia:	**89.101,98**	**89.101,98**
28 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		6.520,00
(43)	pago compra diversas	5040		1.500,00
(43)	pago compra diversas	5040		3.950,00
(49)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	11.878,60	
(49)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.480,00	
(49)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	14.421,50	
(49)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.782,90	
(49)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.540,74	
(49)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	31.227,90	
(49)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.627,60	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 130/2022 2023
Fls. 1702
Rub.

8 Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		2.450,00
(1211)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	49		11.878,60
(1211)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.480,00
(1211)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	49		14.421,50
(1211)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.782,90
(1211)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.540,74
(1211)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		31.227,90
(1211)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.627,60
(1792)	pago compra mat. consumo	43	6.520,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.450,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.950,00	
		Total do Dia:	**109.379,24**	**109.379,24**
29 de novembro de 2022				
(43)	Pago comp Material expediente	1764		6.850,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	6.850,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
		Total do Dia:	**6.860,00**	**6.860,00**
30 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.230,14
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		573,59
(43)	pago compra diversas	5040		1.200,00
(43)	compra material consumo	1792		15.462,22
(49)	pago parcelamento simples	5096		336,07
(49)	Custo venda de mercadorias	1470		133.500,00
(49)	compra mat. consumo	1792		8.940,00
(49)	vr.custo venda mercadorias	1470		56.250,68
(49)	resgate aplicação	77	47.540,16	
(77)	resgate aplicação	49		47.540,16
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.230,14	
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	573,59	
(2786)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2772		53.757,14
(5096)	pago parcelamento simples	49	336,07	
(2772)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2786	53.757,14	
(1470)	Custo venda de mercadorias	49	133.500,00	
(1470)	vr.custo venda mercadorias	49	56.250,68	
(1792)	compra material consumo	43	15.462,22	
(1792)	compra mat. consumo	49	8.940,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.200,00	
		Total do Dia:	**318.790,00**	**318.790,00**

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Dezembro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1703
Rub.

8 Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. deposito que se regulariza	49		21.357,81
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com telefone	1750		132,53
(49)	pago desp com conta de luz	1743		164,73
(49)	Vr. deposito que se regulariza	35	21.357,81	
(1743)	pago desp com conta de luz	49	164,73	
(1750)	pago desp com telefone	49	132,53	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
		Total do Dia:	**21.685,07**	**21.685,07**
02 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,00	
		Total do Dia:	**1,00**	**1,00**
05 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1631		100,00
(1631)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	93,00	
		Total do Dia:	**193,00**	**193,00**
06 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.941,53
(43)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		95,80
(49)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.123,10
(49)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	653,00	
(49)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.004,00	
(49)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.991,00	
(287)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.941,53	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	95,80	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	3.123,10	
(1211)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		653,00
(1211)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.004,00
(1211)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.991,00
		Total do Dia:	**17.808,43**	**17.808,43**
07 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	552,00	
(49)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.122,30	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,88
(49)	pago desp com conta de luz	1743		95,00
(49)	pago conta de luz neste mes	1743		95,00
(1211)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		552,00
(1211)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.122,30
(1743)	pago desp com conta de luz	49	95,00	
(1743)	pago conta de luz neste mes	49	95,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,88	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2022				
		Total do Dia:	**39.866,18**	**39.866,18**
09 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.489,61
(287)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.489,61	
		Total do Dia:	**10.489,61**	**10.489,61**
12 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		0,79
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	0,79	
		Total do Dia:	**0,79**	**0,79**
13 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		995,11
(43)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	287		379,66
(43)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		46,74
(49)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	287		157,31
(49)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		10.374,40
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		9.628,56
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.014,10
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		41,50
(287)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	995,11	
(287)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	49	157,31	
(287)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	10.374,40	
(287)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	43	379,66	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	9.628,56	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.014,10	
(287)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	46,74	
(1694)	pago desp com combustivel	49	41,50	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
		Total do Dia:	**25.771,74**	**25.771,74**
14 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		5,02
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	5,02	
		Total do Dia:	**5,02**	**5,02**
15 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	22.415,71	
(49)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.996,64	
(49)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.851,90	
(49)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	17.307,60	
(49)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.235,00	
(49)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.457,71	
(49)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.686,01	
(1211)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	49		22.415,71
(1211)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.996,64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.851,90
(1211)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	49		17.307,60
(1211)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.235,00
(1211)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.457,71
(1211)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.686,01
		Total do Dia:	**112.950,57**	**112.950,57**
16 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.402,09
(287)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.402,09	
		Total do Dia:	**8.402,09**	**8.402,09**
19 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.300,00
(43)	transferencia	35	90.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.189,01	
(49)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	11.049,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,98
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		6,92
(1211)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.189,01
(1211)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		11.049,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,98	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	6,92	
		Total do Dia:	**114.549,91**	**114.549,91**
20 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. referente que se regulariza	49		159.703,00
(49)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.216,76	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		23,08
(49)	Vr. referente que se regulariza	35	159.703,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.216,76
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	23,08	
		Total do Dia:	**165.942,84**	**165.942,84**
21 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		447,05
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.815,00
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		19.184,66
(49)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	40.040,00	
(49)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.336,00	
(287)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	447,05	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.815,00	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	19.184,66	
(1211)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		40.040,00
(1211)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.336,00
		Total do Dia:	**68.822,71**	**68.822,71**
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.936,20	
(49)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.443,53	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Dezembro de 2022

BURITIGUPU-MA
Proc. 130202 2023
Fls. 1706
Rub.

8 Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.963,35	
(49)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.384,50	
(49)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.167,95	
(49)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.824,25	
(49)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.200,70	
(49)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.366,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,92
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		25,44
(112)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	48.001,17	
(112)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	54.001,35	
(112)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	62.000,29	
(112)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.000,48	
(112)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.000,78	
(112)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.000,77	
112)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.004,26	
(112)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.850,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.936,20
(1211)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.443,53
(1211)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.963,35
(1211)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.384,50
(1211)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.167,95
(1211)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.824,25
(1211)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.200,70
(1211)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		48.001,17
(1211)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		54.001,35
(1211)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		62.000,29
(1211)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		30.000,48
(1211)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		33.000,78
(1211)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.000,77
(1211)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		19.004,26
(1211)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.366,00
(1211)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.850,25
.2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,92	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	25,44	
		Total do Dia:	**359.182,19**	**359.182,19**
23 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	287		83,57
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		129,11
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		170,89
(49)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.810,52
(287)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.810,52	
(287)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	43	83,57	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	129,11	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	170,89	
		Total do Dia:	**9.194,09**	**9.194,09**
28 de dezembro de 2022				
(35)	pago fornecedores diversos	714		32.300,00
(43)	pago comp mat. expediente	1764		8,15
(49)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.218,85	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Dezembro de 2022

BURITIGUPU-MA
Proc. 120320/2023
Fls. 1707
Rub.

8 Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	4.403,61	
(49)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	730,23	
(49)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.685,71	
(49)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	12.776,76	
(49)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.954,00	
(49)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.783,05	
(49)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	17.463,41	
(49)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.880,96	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,56
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(714)	pago fornecedores diversos	35	32.300,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.218,85
(1211)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		4.403,61
(1211)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		730,23
(1211)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.685,71
(1211)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		12.776,76
(1211)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.954,00
(1211)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.783,05
(1211)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		17.463,41
(1211)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.880,96
(1764)	pago comp mat. expediente	43	8,15	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,56	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
		Total do Dia:	**125.698,11**	**125.698,11**
29 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.000,00
(43)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.854,93
(49)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.363,99
(49)	pago parcelamento simples	5096		339,15
(49)	transferencia	35	45.000,00	
(49)	transferencia para aplicacao que se regulariza	77		339.603,00
(77)	transferencia para aplicacao que se regulariza	49	339.603,00	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.854,93	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.363,99	
(5096)	pago parcelamento simples	49	339,15	
		Total do Dia:	**390.161,07**	**390.161,07**
30 de dezembro de 2022				
(43)	transferencia p/aplicao financeira	91		220.900,00
(49)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.014,75

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1708
Rub.

8 Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2022				
(91)	transferencia p/aplicao financeira	43	220.900,00	
(287)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.014,75	
(287)	vr. referente custo de vendas	1470		135.400,00
(5096)	vr. referente parcelamento simples	5033	45.500,00	
(5033)	vr. referente parcelamento simples	5096		45.500,00
(1470)	vr. referente custo de vendas	287	135.400,00	
		Total do Dia:	**410.814,75**	**410.814,75**
31 de dezembro de 2022				
(49)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	1470		335.800,00
(476)	vr. depreciação moveis e utensilios	2023		2.747,10
(490)	vr. depreciação maq. equipamentos	2037		6.320,52
(504)	vr. depreciação veiculos	2044		65.272,00
(2786)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2772		91.211,14
2772)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2786	91.211,14	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	49	335.800,00	
(2023)	vr. depreciação moveis e utensilios	476	2.747,10	
(2037)	vr. depreciação maq. equipamentos	490	6.320,52	
(2044)	vr. depreciação veiculos	504	65.272,00	
(1029)	Resultado do Exercicio	2436		371.576,35
(1211)	Resultado do Exercicio	2436	1.609.557,51	
(2772)	Resultado do Exercicio	2436		197.338,23
(1470)	Resultado do Exercicio	2436		803.638,68
(1603)	Resultado do Exercicio	2436		2.639,56
(1624)	Resultado do Exercicio	2436		1.302,29
(1631)	Resultado do Exercicio	2436		230,00
(1694)	Resultado do Exercicio	2436		4.353,09
(1743)	Resultado do Exercicio	2436		464,21
(1750)	Resultado do Exercicio	2436		334,44
(1764)	Resultado do Exercicio	2436		15.616,15
(1792)	Resultado do Exercicio	2436		101.096,57
5040)	Resultado do Exercicio	2436		34.469,63
(1981)	Resultado do Exercicio	2436		393,38
(2023)	Resultado do Exercicio	2436		2.747,10
(2037)	Resultado do Exercicio	2436		6.320,52
(2044)	Resultado do Exercicio	2436		65.272,00
(2177)	Resultado do Exercicio	2436		677,09
(2814)	Resultado do Exercicio	2436		288,00
(2324)	Resultado do Exercicio	2436		800,22
(2436)	Resultado do Exercicio	1211		1.609.557,51
(2436)	Resultado do Exercicio	1470	803.638,68	
(2436)	Resultado do Exercicio	1603	2.639,56	
(2436)	Resultado do Exercicio	1624	1.302,29	
(2436)	Resultado do Exercicio	1631	230,00	
(2436)	Resultado do Exercicio	1694	4.353,09	
(2436)	Resultado do Exercicio	1743	464,21	
(2436)	Resultado do Exercicio	1750	334,44	
(2436)	Resultado do Exercicio	1764	15.616,15	
(2436)	Resultado do Exercicio	1792	101.096,57	
(2436)	Resultado do Exercicio	1981	393,38	
(2436)	Resultado do Exercicio	2023	2.747,10	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Diário de Dezembro de 2022 8 Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022				
(2436)	Resultado do Exercicio	2037	6.320,52	
(2436)	Resultado do Exercicio	2044	65.272,00	
(2436)	Resultado do Exercicio	2177	677,09	
(2436)	Resultado do Exercicio	2324	800,22	
(2436)	Resultado do Exercicio	2814	288,00	
(2436)	Resultado do Exercicio	5040	34.469,63	
(2436)	Resultado do Exercicio	2772	197.338,23	
(2436)	Resultado do Exercicio	1029	371.576,35	
		Total do Dia:	**3.720.465,78**	**3.720.465,78**

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ : 18212584000-124
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 120308/2023
Fls. 1770
Rub.

Diário: 8 Folha: 78

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	839.981,26D	37.850,45D
=Numerários em caixa		******839.981,26D**	*******37.850,45D**
Banco conta movimento			
Bradesco S.A	1-1-01-02-007	14.801,00C	0,00
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-02-01	877,57C	0,00D
=Banco conta movimento		*******15.678,57C**	************0,00D**
Aplicações			
Banco Bradesco	1-1-01-03-01	0,00D	220.900,00D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	0,00D	339.603,00D
=Aplicações		************0,00D**	******560.503,00D**
=Disponível		******824.302,69D**	******598.353,45D**
Clientes			
Clientes Nacionais			
Contas a Receber	1-1-02-01-002	187.196,61D	735.295,35D
=Clientes Nacionais		******187.196,61D**	******735.295,35D**
=Clientes		******187.196,61D**	******735.295,35D**
Estoques			
Produtos Acabados	1-1-12-01	78.688,35D	1.091.509,53D
=Estoques		*******78.688,35D**	****1.091.509,53D**
=T o t a l - Circulante		****1.090.187,65D**	****2.425.158,33D**
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e utensílios	1-2-03-04	27.471,00D	27.471,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-07	63.205,28D	63.205,28D
Veículos	1-2-03-09	76.360,00D	326.360,00D
=Imobilizado		******167.036,28D**	******417.036,28D**
Depreciação / Amortização			
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-06	14.198,82C	16.945,92C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-09	32.106,39C	38.426,91C
Deprec. veículos	1-2-04-11	38.266,37C	103.538,37C
=Depreciação / Amortização		*******84.571,58C**	******158.911,20C**
=T o t a l - Não Circulante		*******82.464,70D**	******258.125,08D**
=T o t a l - Ativo		****1.172.652,35D**	****2.683.283,41D**

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ : 18212584000-124
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022 — Diário: 8 — Folha: 79

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 111
Rub.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
Fornecedores Nacionais			
Fornecedores diversos	2-1-03-01-001	101.695,39C	94.595,39C
=Fornecedores Nacionais		****101.695,39C	*****94.595,39C
=Fornecedores		****101.695,39C	*****94.595,39C
Imposto a pagar / recolher			
Imp. Simples a Recolher	2-1-05-11	0,00C	287.824,88C
=Imposto a pagar / recolher		**********0,00C	****287.824,88C
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-1-08-03	3.951,12C	78.572,54C
=PARCELAMENTO A CURTO PRAZO		******3.951,12C	*****78.572,54C
=T o t a l - Circulante		****105.646,51C	****460.992,81C
Não Circulante			
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-2-01-02	0,00C	45.500,00C
=FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		**********0,00C	*****45.500,00C
=T o t a l - Não Circulante		**********0,00C	*****45.500,00C
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Integralizado			
Capital Integralizado - Sócio A	2-4-01-01-01	500.000,00C	500.000,00C
=Capital Integralizado		****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			
Lucros Acumulados	2-4-05-01	0,00C	1.094.983,76C
Prejuízo Acumulado	2-4-05-03	581.806,84C	581.806,84C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****581.806,84C	**1.676.790,60C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**1.081.806,84C	**2.176.790,60C
=T o t a l - Passivo		**1.187.453,35C	**2.683.283,41C

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 18.212.584/0001-24
Balanço Patrimonial em 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 80

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1712
Rub.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R$ 2.683.283,41 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA),31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF: 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC/MA 5740 TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :8 Folha: 81

BURITICUPU-MA
Proc. 1301002 2023
Fls. 1213
Rub.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda		
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	4.203.148,00C
=Receita bruta de venda		****4.203.148,00C**
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	53.263,00D
=Receita bruta de serviços		*******53.263,00D**
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		****4.149.885,00C**
Dedução de receita bruta vendas/serviços		
Dedução de receita bruta de vendas		
Imposto Simples	3-2-01-06	435.035,18D
=Dedução de receita bruta de vendas		******435.035,18D**
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços		******435.035,18D**
=T o t a l - Receita		****3.714.849,82C**
Despesas		
Despesas Operacionais		
Custos dos produtos vendidos		
custo de vendas /serviços	4-1-01-01	2.082.693,33D
=Custos dos produtos vendidos		****2.082.693,33D**
Outros materiais diretos		
Mercadorias p/ revenda	4-1-02-03	55.233,00D
=Outros materiais diretos		*******55.233,00D**
Mão de obra		
Alimentação	4-1-03-16	44.649,44D
=Mão de obra		*******44.649,44D**
Outros custos Serviços Prestados		
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1.302,29D
Combustivel	4-1-04-03	402,10D
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4-1-04-06	15.426,55D
=Outros custos Serviços Prestados		*******17.130,94D**
=T o t a l - Despesas Operacionais		****2.199.706,71D**
Custos indiretos da produção		
Custos com entregas		
Combustivel	4-2-03-02	6.098,74D

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 ate 31/12/2022 Diário :8 Folha: 82

BURITICUPU-MA
Proc. 1303057 2023
Fls. 1774
Rub.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custos com entregas		******6.098,74D
Propaganda e publicidade		
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	4.035,96D
=Propaganda e publicidade		******4.035,96D
Utilidades e serviços		
Luz	4-2-05-01	827,85D
Telefone	4-2-05-02	2.303,01D
Água / Esgoto	4-2-05-03	619,34D
Material de Expediente	4-2-05-04	37.064,81D
Material de consumo	4-2-05-08	182.582,49D
Despesas Diversas	4-2-05-14	59.648,87D
=Utilidades e serviços		****283.046,37D
Material manutenção e reparo		
Conservação/manutenção	4-2-09-01	393,38D
=Material manutenção e reparo		********393,38D
Depreciação/Amortização		
Móveis e utensilios	4-2-11-06	2.747,10D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	6.320,52D
Veiculos	4-2-11-11	65.272,00D
=Depreciação/Amortização		*****74.339,62D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		****367.914,07D
Despesas gerais de produção		
Despesas gerais da administração		
Seguros	4-3-01-12	677,09D
manutenção de veiculos	4-3-01-21	288,00D
=Despesas gerais da administração		********965,09D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		********965,09D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	33.848,54D
tarifa bancarias	4-4-04-02	2.630,65D
=Despesas Bancárias		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas		**2.605.065,06D

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
CNPJ: 18212584000-124
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :8 Folha: 83

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS---------->		3.714.849,82C
DESPESAS + CUSTO---------->		2.605.065,06D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		***1.109.784,76

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 7715
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 5716
Rub.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R$ 1.109.784,76 (UM MILHÃO CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SOCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
TEC EM CONTABILIDADE CRC/MA 5740
CPF 094.345.933-87

BURITICUPU-MA
Proc. 1302002 2023
Fls. 171
Rub.

FOLHA Nº 85

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 E SERVIU DE LIVRO DIARIO Nº 08 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

EMPRESA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS, Nº 166

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM, CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa** DREI **Nº 82 DE** 19/02/2021. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA –SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Obs: este livro diário se refere ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF; 094.345.933-87

BURITICUPU-MA
Proc. 130391 2023
Fls. 1778
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB Nº 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 130902 2023
Fls. 1719
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12304014600 em 24/03/2023, protocolo 230391419. 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:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Munícipio:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	MACRC5740

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB Nº 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304014600. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
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.

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 1720
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000870
Nome: LUIZ CARLOS SOUSA COSTA CPF: 094.345.933-87
CRC/UF n.º MA-005740/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 29/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **094.345.933-87** Controle : **8279.9220.9534.9848**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

BURITICUPU-MA
Proc. 1203008 2023
Fls. 1121
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

Validade: 31-12-2023

Protocolo: 01-01-2023

ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

NOME/ RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ:18.212.584/0001-24

DENOMINAÇÃO COMERCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS/ Nº 166 / CENTRO

ATIVIDADE ECONÔMICA: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

11 DE JANEIRO DE 2023 BOM JARDIM – MARANHÃO

gov.br Documento assinado digitalmente
MYRNNA KAROLL ALMEIDA DE SOUSA VARA
Data: 11/01/2023 18:23:47-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

MyrnnaKaroll Almeida Varão
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Wagner de Araújo Varão
Secretário Municipal de Saúde

ATENÇÃO:
1 – O Presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
2- Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento;
3-Este documento deverá ser renovado anualmente

"DEUS SEJA LOUVADO!"

BURITICUPU-MA
Proc. 150305/2023
Fls. 1722
Rub.

ALVARA

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2023

N° 18/2023

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
1355-2	18.212.584/0001-24	29/05/2013

Nome/Razão Social
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Data de Início
29/05/2013

Denominação Comercial
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Atividades Secundárias
8550302 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8230001 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
8541400 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO
8592901 - ENSINO DE DANCA
8592903 - ENSINO DE MUSICA
8593700 - ENSINO DE IDIOMAS
8592999 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8599603 - TREINAMENTO EM INFORMATICA
9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
8591100 - ENSINO DE ESPORTES
9001902 - PRODUCAO MUSICAL
9001903 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
RUA SAO LUIS			166
Complemento		**Quadra**	**Bairro**
			CENTRO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
04/11/2015	31/12/2023	DL9G-VBVP

Informações Adicionais

BOM JARDIM-MA, 11 de janeiro de 2023

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

11/01/2023 10:33:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE-SEMUS

BURITICUPU-MA
Proc. 120302 2023
Fls. 1725
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

ATESTADO SANITÁRIO N° 001-2023

A Secretaria de Saúde de Bom Jardim, através da coordenação de vigilância sanitária deste município concede licença a firma **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Nome Fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIDADE MÓVEL PLACA RAJ-5159**, **CNPJ 18.212.584/0001-24**, para funcionamento de **TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS**, situada a Rua São Luis,166 Centro, nesta cidade.

Bom Jardim – MA, 14 de fevereiro de 2023

Myrnna Karoll Almeida Varão
MYRNNA KAROLL ALMEIDA VARÃO
Portaria 093/2021- GB
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Myrnna Karoll A. Varão
Coordenadora da Vigilância Sanitária
Portaria nº 093/2021 - GB/PMBJ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de prova junto a órgãos Públicos e/ou Privados, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luis, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA CEP nº 65.380.000, realizou serviços de fornecimento de matérias de expediente, limpeza e consumo, para a Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do municipio de serrano do maranhão conforme contrato **CONTRATO Nº 06.48/2022** proveniente do **PROCESSO Nº 03.07/2022.**

LOTE: I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COTA DE 25% RESERVADA PARA ME/EPP					
Nº	**ITEM**	**APRESEN.**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
.1	ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO DE AVISO CAIXA COM 50 UNIDADE.	CAIXA	21	2,99	62,79
.2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UNIDADE	18	5,29	95,22
.3	APONTADOR COM DEPÓSITO - CX C/ 24	CAIXA	36	41,12	1.480,32
.4	BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 UNID	PCT	27	23,98	647,46
.5	BLOCO DE RECADOS, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, AUTOADESIVOS medindo 76mmx102mm com 100 folhs	PACOTE	27	2,19	59,13
.6	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UNIDADE	36	3,38	121,68
.7	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UNIDADE	90	3,22	289,80
.8	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UNIDADE	18	30,28	545,04
.9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.12	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	CAIXA	36	2,90	104,40
.13	CARTOLINA COMUM	UNIDADE	180	0,80	144,00
.14	CARTOLINA GUACHE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 48CMX66CM, CORES VARIADAS, PACOTE COM 20 FOLHAS.	FL	54	0,80	43,20
.15	CLIPS Nº 2/0 NIQUELADO - CX C/ 100	CAIXA	72	1,55	111,60
.16	CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	1,90	136,80
.17	CLIPS Nº 6/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	2,47	177,84

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.18	COLA BRANCA 40 G - CX C/ 12	CAIXA	36	11,25	405,00
.19	COLA BRANCA 90 G - CX C/ 12	CAIXA	36	12,00	432,00
.20	COLA BRANCA DE 500 G	UNIDADE	54	7,81	421,74
.21	COLA COLORIDA 4 CORES	CAIXA	36	4,98	179,28
.22	COLA COLORIDA 6 CORES	CAIXA	36	5,97	214,92
.23	COLA DE ISOPOR 40 GRAMA CAIXA COM 12	CAIXA	36	13,45	484,20
.24	COLA DE ISOPOR 90 GRAMA CAIXA COM 6	CAIXA	36	20,73	746,73
.25	COLA GLITER 4 CORES	CAIXA	36	5,28	190,08
.26	COLA GLITER 6 CORES	CAIXA	36	7,83	281,88
.27	COLA PARA PISTOLA FINO 1 KG	KG	18	20,66	371,88
.28	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA 18 ML - CX C/ 12	CAIXA	27	11,60	313,20
.29	ENVELOPE OFICIO BRANCO (CARTA)	UNIDADE	900	0,41	369,00
.30	ENVELOPE PARDO GRANDE	UNIDADE	900	0,43	387,00
.31	ENVELOPE PARDO MÉDIO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.32	ENVELOPE PARDO PEQUENO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.33	ESCARCELA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	UNIDADE	108	3,06	330,48
.34	ESTILETE LÂMINA ESTREITA	CAIXA	18	8,74	157,32
.35	ESTILETE LÂMINA LARGA	CAIXA	18	10,04	180,72
.36	EVA	UNIDADE	135	0,83	112,05
.37	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UNIDADE	27	2,50	67,50
.38	FITA CREPE 25 x 50	UNIDADE	63	1,94	122,22
.39	FITA DUPLA FACE 12 X 30	UNIDADE	36	2,81	101,16
.40	FITA DUREX 12 x 40 - PCT C/ 10 UNIDS	PACOTE	21	25,51	535,71
.41	FITA GOMADA 25x 50	UNIDADE	54	1,94	104,76
.42	FITA GOMADA 38 X 50	UNIDADE	54	2,44	131,76
.43	GIZ DE CERA GRANDE	CAIXA	90	1,89	170,10
.44	GIZ DE CERA PEQUENO	CAIXA	90	1,35	121,50
.45	GRAFITE Nº 5 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.46	GRAFITE Nº 7 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.47	GRAFITE Nº 9 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.48	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FOLHAS	UNIDADE	18	45,04	810,72
.49	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 16 FOLHAS	UNIDADE	18	7,69	138,42
.50	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	54	3,13	169,02
.51	GRAMPO PLASTICO P/ PASTA PCT C/ 50 PARES	PCT	18	4,09	73,62
.52	HIDROCOR - CAIXA C/ 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE (AZUL, VERMELHO, PRETO E VERDE).	CAIXA	27	3,07	82,89
.53	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 10MM.	FLH	36	3,82	137,52
.54	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 15MM.	FLH	36	4,72	169,92
.55	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA	FLH	36	6,93	249,48

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

	20MM.				
.56	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 5MM.	UNIDADE	54	4,36	235,44
.57	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.58	LAPIS DE COR PEQUENO	CAIXA	90	1,63	146,70
.59	LÁPIS PRETO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDS	CAIXA	54	52,37	2.827,98
.60	LIGA ELÁSTICA - CX C/ 25 G	CAIXA	27	2,15	58,05
.61	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	13,10	353,70
.62	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	14,31	386,37
.63	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UNIDADE	21	4,55	95,55
.64	MARCA TEXTO - CX C/ 12	CAIXA	36	14,00	504,00
.65	MASSA DE MODELAR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.66	MASSA DE MODELAR PEQUENA	CAIXA	90	1,58	142,20
.67	PAPEL 40 KG 66X96 PACOTE COM 100 FLS.	FLH	28	0,91	25,48
.68	PAPEL A4 - CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	90	183,35	16.501,50
.69	PAPEL CARBONO PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	18	15,03	270,54
.70	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	90	0,96	86,40
.71	PAPEL MICROONDULADO	UNIDADE	90	1,92	172,80
.72	PAPEL PARDO	UNIDADE	90	0,72	64,80
.73	PAPEL VERGE PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	36	12,58	452,88
.74	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA, TIPO SUSPENSA, LARGURA 230, ALTURA 315, CORES VARIADAS, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	36	59,85	2.154,60
.75	PASTA AZ, PAPELÃO REFORÇADO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA DURA MÉD. 280 X 350MM, DORSO COM 8,5CM, COM FERRAGEM, PRESSÃO E REGULAGEM PARA PRENDER OS PAPEIS .	UNIDADE	216	1,87	403,92
.76	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 4 CM	UNIDADE	90	3,02	271,80
.77	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	UNIDADE	90	1,33	119,70
.78	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	216	2,19	473,04
.79	PERCEVEJO LATONADO - CX C/ 100 UNIDS	CAIXA	36	2,24	80,64
.80	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FOLHAS	UNIDADE	18	16,01	288,18
.81	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 70 FOLHAS	UNIDADE	14	26,48	370,72
.82	PINCEL ATÔMICO (AZUL, PRETO, VERMELHO) - CX C/ 12	CAIXA	54	22,90	1.236,60
.83	PISTOLA BICO FINO "CIS"	UNIDADE	54	10,67	576,18
.84	PORTAS CANETAS	UNIDADE	27	7,48	201,96
.85	POST IT 38 X 51 mm - BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	72	3,38	243,36
.86	PRANCHETA EM EUCATEX	UNIDADE	36	5,73	206,28
.87	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	18,89	680,04

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.88	PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	19,80	712,80
.89	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	23,72	853,92
.90	QUADRO DE AVISO 1,20x0,90 FELTRO	UNIDADE	7	76,09	532,63
.91	RÉGUA 30 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,28	69,12
.92	RÉGUA 50 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,85	99,99
.93	TESOURA COMUM	UNIDADE	27	3,70	99,99
.94	TESOURA SEM PONTA UND	UNIDADE	27	2,14	57,78
.95	TINTA GUACHE 6 CORES	CAIXA	54	3,32	179,28
.96	TINTA PARA CARIMBO 40 ML (AZUL, PRETO)	UNIDADE	21	4,40	92,40
.97	TNT PEÇA COM 100 METROS CORES DIVERSAS	PEÇA	36	99,54	3.583,44
.98	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NÃO TÓXICO, PESO LÍQUIDO DE 12G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	54	1,30	70,20
TOTAL DO LOTE					**53.800.80**

LOTE II – MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ACIDO MURIATICO 100 MLC/12	CAIXA	36	41,27	1.485,72
.2	ÁGUA SANITÁRIA 02 litros - CX.C/ 12	CAIXA	135	24,85	3.318,30
.3	ÁLCOOL 1 litro - CX. C/ 12	CAIXA	135	57,77	7.798,95
.4	ALCOOL GEL 70% anticeptico 1L	UNIDADE	450	9,14	4.113,00
.5	ALCOOL GEL 70% anticeptico 300 ML	UNIDADE	675	7,27	4.907,25
.6	ALCOOL GEL 70% anticeptico 500 ML	UNIDADE	900	5,91	5.319,00
.7	ALGODÃO - 500 G	PACOTE	90	3,58	322,20
.8	AVENTAL DE NAPA MÉDIO	UNIDADE	45	3,88	174,60
.9	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	UNIDADE	45	8,41	378,45
.10	BOM AR - CX C/ 12	CAIXA	54	66,13	3.571,02
.11	CESTO P/ LIXO DE 10 LITROS	UNIDADE	67	2,79	186,93
.12	DESINFETANTE 500 ML - CXC/ 12	CAIXA	225	26,45	5.951,25
.13	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - CX C/ 24	CAIXA	225	30,62	6.889,50
.14	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	UNIDADE	45	1,88	84,60
.15	ESCOVA PEQUENA P/ FILTRO	UNIDADE	45	5,32	239,40
.16	ESCOVÃO	UNIDADE	90	1,74	156,60
.17	ESPANADOR	UNIDADE	90	2,96	266,40
.18	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	225	0,95	213,75
.19	FLANELA	UNIDADE	135	2,32	313,20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.20	FÓSFORO - EMBALAGEM C/10 CAIXINHAS	PACOTE	54	2,13	115,02
.21	GUARDANAPO	PACOTE	135	1,74	234,90
.22	Inseticida splay, disposto em latade 300ml,	UNIDADE	180	6,83	1.229,40
.23	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	90	3,44	309,6
.24	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL (TIPO AJAX)	UNIDADE	225	2,95	663,75
.25	LUSTRA MÓVEIS 200 ML - CXC/ 12	CAIXA	45	61,53	2.768,85
.26	LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA	PAR	90	3,08	277,20
.27	PÁ P/ LIXO COM CABO LONGO	UNIDADE	135	9,38	1.266,30
.28	PALHA DE AÇO - FARDO PEQUENO	FARDO	65	18,56	1.206,40
.29	PANO DE CHÃO	UNIDADE	225	3,54	796,50
.30	PANO DE PRATO	UNIDADE	135	3,43	463,05
.31	PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4UNIDS - FDO C/ 64 UNIDS	FARDO	225	32,29	7.265,25
.32	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - BRANCO	PACOTE	225	13,33	2.999,25
.33	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - CREME	PACOTE	135	13,33	1.799,55
.34	RODO DE BORRACHA C/ 40CM	UNIDADE	65	5,02	326,30
.35	SABÃO EM BARRA - CX C/ 50	CAIXA	135	55,65	7.512,75
.36	SABÃO EM PÓ 500 G - CX C/24	CAIXA	135	36,77	4.963,95
.37	SABONETE EM BARRA 90G	UNIDADE	135	1,74	234,90
.38	SACO PLÁSTICO 100 L - PCTC/ 100 UND	PACOTE	225	18,39	4.137,75
.39	SACO PLÁSTICO 30 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	16,35	5.477,25
.40	SACO PLÁSTICO 50 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	15,65	5.242,75
.41	SODA CÁUSTICA - CX C/ 12	CAIXA	45	69,57	3.130,65
.42	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	90	3,82	343,80
.43	TOALHA PEQUENA	UNIDADE	90	3,86	347,40
.44	VASSOURA DE CERDAS PITA	UNIDADE	90	4,69	422,10
.45	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	90	4,32	388,80
.46	VASSOURA LIMPA TETO	UNIDADE	45	4,65	209,25
TOTAL DO LOTE					**99.822,79**

LOTE III – MATERIAIS DE CONSUMO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	BACIA PLÁSTICA 20 L	UNIDADE	31	17,19	532,89

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.2	BACIA PLÁSTICA 40 L	UNIDADE	31	19,83	614,73
.3	BACIA PLÁSTICA 8 L	UNIDADE	31	11,76	364,56
.4	BALDE DE PLÁSTICO DE 10L	UNIDADE	63	8,70	548,10
.5	BALDE DE PLÁSTICO DE 12L	UNIDADE	63	5,80	365,40
.6	BANDEJA INOX GRANDE	PACOTE	31	37,02	1.147,62
.7	BANDEJA PLÁSTICA 35x29x7CM	UNIDADE	18	12,89	232,02
.8	BANHEIRA DE PLASTICO P/ LAVANDERIA	UNIDADE	12	32,00	384,00
.9	COADOR DE CAFÉ	UNIDADE	12	3,07	36,84
.10	COLHER DE MADEIRA	UNIDADE	12	4,28	51,36
.11	COLHER DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,66	461,16
.12	COLHER GRANDE INOX	UNIDADE	63	10,42	656,46
.13	COLHER MÉDIA INOX	UNIDADE	63	9,37	590,31
.14	CONJUNTO DE TALHERES	UNIDADE	12	19,92	239,04
.15	COPO DE VIDRO CONJ. C/06	UNIDADE	12	10,78	129,36
.16	COPO DESCART P/ ÁGUA 150ML CX C/2500	CAIXA	126	66,58	8.389,08
.17	COPO DESCART P/ ÁGUA 180ML CX C/2500	CAIXA	126	68,22	8.595,72
.18	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 300 ML- CX C/ 2500UNIDS	CAIXA	63	81,16	5.113,08
.19	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	189	66,55	12.378,30
.20	DEPOSITO C/ TAMPA 10 L	UNIDADE	12	30,29	363,48
.21	DEPOSITO C/ TAMPA 2 L	UNIDADE	12	3,66	43,92
.22	DEPOSITO C/ TAMPA 5 L	UNIDADE	12	4,11	49,32
.23	FACA DE COZINHA	UNIDADE	12	17,90	214,80
.24	FACA P/ COZINHA 10"	UNIDADE	18	22,84	411,12
.25	FACA P/ COZINHA 12"	UNIDADE	18	29,88	537,84
.26	GARFO DESCARTAVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,63	457,38
.27	GARRAFA TÉRMICA	UNIDADE	12	24,90	298,80
.28	JARRA PLÁSTIVA 1,5L	UNIDADE	12	8,71	104,52
.29	LANTERNA GRANDE	UNIDADE	18	15,70	282,60
.30	LENÇO DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	63	11,36	715,68
.31	MARMITEX NR 8 CX C/100	CAIXA	75	38,53	2.889,75

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.32	POTE PLASTICO RESISTENTE	UNIDADE	18	2,35	42,30
.33	POTE PLSATICO 500 G	UNIDADE	18	3,67	66,06
.34	PRATO DESCARTÁVEL - PCTC/ 10	PACOTE	189	2,74	509,64
.35	RECIPIENTE ALIMENTOS 1,7 L	UNIDADE	18	32,84	591,12
.36	TORNEIRA P/ FILTRO	UNIDADE	31	3,61	111,91
TOTAL DO LOTE					**48.520,27**

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, até a presente data, nada constando em nossos registros que a desabone sua conduta comercialmente ou tecnicamente.

Serrano do Maranhão/MA, 15 de julho de 2022. /

CONTRATANTE
Ronildo Cardoso Silva
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 117 Série 1

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1733
Rub.

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 117 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001171197437549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220013758357
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHAO			14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7943,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2586.75	0,00	7943,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000083420226	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELAO	48191000	0102	5102	UN	18,000	3,38	60,84	0,00	0,00	0,00		0,00
0000083420227	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	48191000	0102	5102	UN	45,000	3,22	144,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834420228	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	0102	5102	UN	9,000	30,28	272,52	0,00	0,00	0,00		0,00
0000083420229	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UND	96081000	0102	5102	UN	18,000	32,17	579,06	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202213	CARTOLINA COMUM	48025799	0102	5102	UN	90,000	0,80	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202216	CLIPS N3/0 NIQUELADO CX C/ 50	83059000	0102	5102	UN	36,000	1,90	68,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202217	CLIPS N6/0 NIQUELADO CX C/ 50	83059000	0102	5102	UN	36,000	2,47	88,92	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202219	COLA BRANCA 90G CX C/ 12	35061090	0102	5102	UN	18,000	12,00	216,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202220	COLA BRANCA 500G	35061090	0102	5102	UN	27,000	7,81	210,87	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202222	COLA COLORIDA 6 CORES	35061090	0102	5102	UN	18,000	5,97	107,46	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202228	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA 18 ML CX C/ 12	32159000	0102	5102	UN	13,000	11,60	150,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 67; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito Market.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 117
	BURITICUPU-MA Proc. 130302 2023 Fls. 1732 Rub.	Série 1

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 117 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001171197437549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220013758357
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHAO			14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7943,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2586.75	0,00	7943,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202229	ENVELOPE OFICIO BRANCO	48171000	0102	5102	UN	450,000	0,41	184,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202230	ENVELOPE PARDO GRANDE	48171000	0102	5102	UN	450,000	0,43	193,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202233	ESCARCELA PLASTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	56012110	0102	5102	UN	54,000	3,06	165,24	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202235	ESTILETE LAMINA LARGA	82119290	0102	5102	UN	9,000	10,04	90,36	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202237	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	90189095	0102	5102	UN	13,000	2,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202238	FITA CREPE 25X 50	48114190	0102	5102	UN	31,000	1,94	60,14	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202239	FITA DUPLA FACE 12 X 30	48114190	0102	5102	UN	18,000	2,81	50,58	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202240	FITA DUREX FACE 12 X 40 PCT C/ 10 UND	48114190	0102	5102	UN	9,000	25,51	229,59	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202241	FITA GOMADA 25X50	48114190	0102	5102	UN	27,000	1,94	52,38	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202245	GRAFITE N5 CX C/12	85451920	0102	5102	UN	10,000	12,14	121,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202246	GRAFITE N7 CX C/12	85451920	0102	5102	UN	10,000	12,14	121,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 67; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 117 Série 1

BURITICUPUMA
Proc. 130302 2023
Fls. 1733
Rub.

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 117 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001171197437549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220013758357
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHAO			14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7943,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2586.75	0,00	7943,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatáno 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202248	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FLS	84729040	0102	5102	UN	9,000	45,04	405,36	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202252	HIDROCOR CX C/ 12 UND	96082000	0102	5102	UN	13,000	3,07	39,91	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202253	ISOPOR 1M LARG. 0,5M ESPES. 10MM	39259010	0102	5102	UN	18,000	3,82	68,76	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202254	ISOPOR 1M LARG. 5,0M ESPES. 15MM	39259010	0102	5102	UN	18,000	4,72	84,96	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202255	ISOPOR 1M LARG. 5,0M ESPES. 20MM	39259010	0102	5102	UN	18,000	6,93	124,74	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202257	LAPIS DE COR GRANDE	96091000	0102	5102	CX	45,000	1,82	81,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202261	LIVRO ATA C/ 100FLS	48201000	0102	5102	UN	13,000	13,10	170,30	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202262	LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS	48201000	0102	5102	UN	18,000	14,31	257,58	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202263	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	48201000	0102	5102	UN	10,000	4,55	45,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202264	MARCA TEXTO CX C/12	96082000	0102	5102	UN	18,000	14,00	252,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202267	PAPEL 40KG 66X96 PT C/ 100 FLS	48232099	0102	5102	UN	14,000	0,91	12,74	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 67; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 117 Série 1

BURITICUPU-MA
Proc. 29307/2023
Fls. 1754
Rub.

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 117 SÉRIE: 1 PÁGINA 4 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001171197437549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220013758357
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMSSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHAO			14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7943,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2586.75	0,00	7943,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202269	PAPEL CARBONO PRETO CX C/100FL	48022090	0102	5102	UN	9,000	15,03	135,27	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202270	PAPEL CARTAO	48022090	0102	5102	UN	45,000	0,96	43,20	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202271	PAPEL MICROONDULADO	48022090	0102	5102	UN	45,000	1,92	86,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202274	PASTA ARQUIVO MAT. CARTOLINA SUSPENSA CORES VARIADAS CX C/50 UND	48232099	0102	5102	UN	18,000	59,85	1077,30	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202276	PASTA ELASTICO TRANSPARENTE 4 CM	48022090	0102	5102	UN	45,000	3,02	135,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202277	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	48022090	0102	5102	UN	45,000	1,33	59,85	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202278	PASTA SUSPENSA	48022090	0102	5102	UN	108,000	2,19	236,52	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202279	PERCEVEJO LATONADO CX C/100 UND	74151000	0102	5102	UN	18,000	2,24	40,32	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202280	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FLS	84729040	0102	5102	UN	9,000	16,01	144,09	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202282	PINCEL ANATOMICO CX C/12 UND	96082000	0102	5102	UN	27,000	22,90	618,30	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202284	PORTA CANETAS	96089989	0102	5102	UN	13,000	7,48	97,24	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 67; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito Market.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 117 Série 1

BURITIGUPU-MA
Proc. 129302/2023
Fls. 1735
Rub.

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 117 SÉRIE: 1 PÁGINA 5 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001171197437549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220013758357
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHAO			14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7943,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2586.75	0,00	7943,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202290	QUADRO DE AVISO 1,29 X 0,90	97012100	0102	5102	UN	3,000	76,09	228,27	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202291	REGUA TRANPARENTE 30 CM	90171090	0102	5102	UN	27,000	1,28	34,56	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202293	TESOURA COMUM	82130000	0102	5102	UN	13,000	3,70	48,10	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202294	TESOURA SEM PONTA UND	82130000	0102	5102	UN	13,000	2,14	27,82	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202295	TINTA GUACHE 6 CORES	32131000	0102	5102	UN	27,000	3,32	89,64	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202298	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA CX C/ 12 UND	39261000	0102	5102	UN	18,000	1,30	23,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 67; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 121 Série 1

BURITICUPU-MA
Proc. 1503/2023
Fls. 1736
Rub.

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 121 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001211939643074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421220013785477

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO			30.857.415/0001-47	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23864,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7809.55	0,00	23864,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000083420227	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	48191000	0102	5102	UN	90,000	3,22	289,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834420228	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	0102	5102	UN	18,000	30,28	545,04	0,00	0,00	0,00		0,00
0000083420229	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UND	96081000	0102	5102	UN	36,000	32,17	1158,12	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202210	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/ 50 UND	96081000	0102	5102	UN	36,000	32,17	1158,12	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202213	CARTOLINA COMUM	48025799	0102	5102	UN	180,000	0,80	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202216	CLIPS N3/0 NIQUELADO CX C/ 50	83059000	0102	5102	UN	72,000	1,90	136,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202217	CLIPS N6/0 NIQUELADO CX C/ 50	83059000	0102	5102	UN	72,000	2,47	177,84	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202219	COLA BRANCA 90G CX C/ 12	35061090	0102	5102	UN	36,000	12,00	432,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202220	COLA BRANCA 500G	35061090	0102	5102	UN	54,000	7,81	421,74	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202222	COLA COLORIDA 6 CORES	35061090	0102	5102	UN	36,000	5,97	214,92	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202228	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA 18 ML CX C/ 12	32159000	0102	5102	UN	27,000	11,60	313,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 71; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 121
	BURITICUPU-MA Proc. 130200/2023 Fls. 15 Rub.	Série 1

	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 121 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001211939643074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220013785477
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO			30.857.415/0001-47	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23864,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7809.55	0,00	23864,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202229	ENVELOPE OFICIO BRANCO	48171000	0102	5102	UN	900,000	0,41	369,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202230	ENVELOPE PARDO GRANDE	48171000	0102	5102	UN	900,000	0,43	387,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202233	ESCARCELA PLASTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	56012110	0102	5102	UN	108,000	3,06	330,48	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202235	ESTILETE LAMINA LARGA	82119290	0102	5102	UN	18,000	10,04	180,72	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202237	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	90189095	0102	5102	UN	27,000	2,50	67,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202238	FITA CREPE 25X 50	48114190	0102	5102	UN	63,000	1,94	122,22	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202239	FITA DUPLA FACE 12 X 30	48114190	0102	5102	UN	36,000	2,81	101,16	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202240	FITA DUREX FACE 12 X 40 PCT C/ 10 UND	48114190	0102	5102	UN	21,000	25,51	535,71	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202241	FITA GOMADA 25X50	48114190	0102	5102	UN	54,000	1,94	104,76	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202245	GRAFITE N5 CX C/12	85451920	0102	5102	UN	21,000	12,14	254,94	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202246	GRAFITE N7 CX C/12	85451920	0102	5102	UN	21,000	12,14	254,94	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 71; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 121
	BURITICUPU-MA Proc. 130308/2023 Fls. 4758 Rub.	Série 1

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 121 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001211939643074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220013785477
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO			30.857.415/0001-47	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23864,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7809.55	0,00	23864,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatáno 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202248	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FLS	84729040	0102	5102	UN	18,000	45,04	810,72	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202250	GRAMPO 26/6 P GRAMPEADOR CX C/ 5000 UND	90189095	0102	5102	UN	54,000	3,13	169,02	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202252	HIDROCOR CX C/ 12 UND	96082000	0102	5102	UN	27,000	3,07	82,89	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202253	ISOPOR 1M LARG. 0,5M ESPES. 10MM	39259010	0102	5102	UN	36,000	3,82	137,52	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202254	ISOPOR 1M LARG. 5,0M ESPES. 15MM	39259010	0102	5102	UN	36,000	4,72	169,92	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202255	ISOPOR 1M LARG. 5,0M ESPES. 20MM	39259010	0102	5102	UN	36,000	6,93	249,48	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202257	LAPIS DE COR GRANDE	96091000	0102	5102	CX	90,000	1,82	163,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202261	LIVRO ATA C/ 100FLS	48201000	0102	5102	UN	27,000	13,10	353,70	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202262	LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS	48201000	0102	5102	UN	27,000	14,31	386,37	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202263	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	48201000	0102	5102	UN	21,000	4,55	95,55	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202264	MARCA TEXTO CX C/12	96082000	0102	5102	UN	36,000	14,00	504,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 71; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 121 Série 1

BURITICUPU-MA
Proc. 130002/2023
Fls. 1739
Rub.

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 121 SÉRIE: 1 PÁGINA 4 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001211939643074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220013785477
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO			30.857.415/0001-47	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23864,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7809.55	0,00	23864,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202267	PAPEL 40KG 66X96 PT C/ 100 FLS	48232099	0102	5102	UN	28,000	0,91	25,48	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202268	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	48022090	0102	5102	CX	15,000	183,35	2750,25	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202269	PAPEL CARBONO PRETO CX C/100FL	48022090	0102	5102	UN	18,000	15,03	270,54	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202270	PAPEL CARTAO	48022090	0102	5102	UN	90,000	0,96	86,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202271	PAPEL MICROONDULADO	48022090	0102	5102	UN	90,000	1,92	172,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202274	PASTA ARQUIVO MAT. CARTOLINA SUSPENSA CORES VARIADAS CX C/50 UND	48232099	0102	5102	UN	36,000	59,85	2154,60	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202275	PASTA AZ PAPELAO 280X350MM C/ FERRAGEM	48022090	0102	5102	UN	216,000	1,87	403,92	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202276	PASTA ELASTICO TRANSPARENTE 4 CM	48022090	0102	5102	UN	90,000	3,02	271,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202277	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	48022090	0102	5102	UN	90,000	1,33	119,70	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202278	PASTA SUSPENSA	48022090	0102	5102	UN	216,000	2,19	473,04	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202279	PERCEVEJO LATONADO CX C/100 UND	74151000	0102	5102	UN	36,000	2,24	80,64	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 71; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 121
		Série 1

BURITICUPU MA
Proc. 13.02002/2023
Fls. 1740
Rub.

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 121 SÉRIE: 1 PÁGINA 5 DE 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001211939643074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421220013785477

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO			30.857.415/0001-47	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN	CENTRO		65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Serrano do Maranhao		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23864,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7809.55	0,00	23864,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202280	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FLS	84729040	0102	5102	UN	18,000	16,01	288,18	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202282	PINCEL ANATOMICO CX C/12 UND	96082000	0102	5102	UN	54,000	22,90	1236,60	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202284	PORTA CANETAS	96089989	0102	5102	UN	27,000	7,48	201,96	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202290	QUADRO DE AVISO 1,29 X 0,90	97012100	0102	5102	UN	7,000	76,09	532,63	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202291	REGUA TRANPARENTE 30 CM	90171090	0102	5102	UN	54,000	1,28	69,12	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202293	TESOURA COMUM	82130000	0102	5102	UN	27,000	3,70	99,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202294	TESOURA SEM PONTA UND	82130000	0102	5102	UN	27,000	2,14	57,78	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202296	TINTA PARA CARIMBO 40 ML	96110000	0102	5102	UN	21,000	4,40	92,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202297	TNT PECA C/ 100 M CORES DIVERSAS	29042041	0102	5102	UN	36,000	99,54	3583,44	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202298	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA CX C/ 12 UND	39261000	0102	5102	UN	54,000	1,30	70,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 71; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

BURITICUPU-MA
Proc. 13 02 2023 2023
Fls. 17
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA , CEP 65380000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela **Secretária Municipal de Administração e Finanças**/ Ordenadora de Despesa Sra. Marlene Serra Coelho, portador do CPF sob nº 124.888.103-63 e RG nº 000058123396-4.

Registramos que a empresa nos forneceu os referidos itens, referente ao objeto de **Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, Pregão Eletrônico 008/2022.** Conforme solicitado pela empresa mencionada acima, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu fielmente com sua obrigação.

Matões do Norte/MA, 10 de fevereiro de 2023

Marlene Serra Coelho

Marlene Serra Coelho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 318
	BURITICUPU-MA Proc. 130602 2023 Fls. 174 Rub.	Série 1

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 318 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21221118212584000124550010000003181630633740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220032403479
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES DO NORTE			11.513.052/0001-88	09/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO		65468-000	09/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Matoes do Norte		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13712,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4506.51	0,00	13712,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022003681	BASTAO COLA QUENTE FINO 7MM - 1 KG	35069190	0102	5102	UN	3,000	33,50	100,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	120,000	7,30	876,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011433MA	ESCARCELA PLASTICA C/ ELASTICO	39231010	0102	5102	UN	10,000	4,01	40,10	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	50,000	26,54	1327,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	200,000	2,25	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	25,000	29,55	738,75	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	10,000	10,48	104,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	18,000	159,90	2878,20	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	44,000	159,90	7035,60	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	10,000	16,14	161,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 271; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201143 - FMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito Market UP .com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 319
	BURITICUPU-MA Proc. 130302 2023 Fls. 1 Rub.	Série 1

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 319 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21221118212584000124550010000003191837497967 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220032404039
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE			01.612.831/0001-87	09/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO		65468-000	09/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Matoes do Norte		MA	122147570	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5067,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1667.82	0,00	5067,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	37,000	7,30	270,10	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	30,000	159,90	4797.00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 272; REFERENETE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201144 - ADM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito Market UP .com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 320
	BURITIQUPU-MA Proc. 1303002 2023 Fls. Rub.	Série 1

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 320 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21221118212584000124550010000003201516355085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421220032405297

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS			15.433.760/0001-60	09/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AV DR ANTONIO SAMPAIO, SN	CENTRO		65468-000	09/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Matoes do Norte		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10776,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3520.49	0,00	10776,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	50,000	7,30	365,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011433MA	ESCARCELA PLASTICA C/ ELASTICO	39231010	0102	5102	UN	5,000	4,01	20,05	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	25,000	26,54	663,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	100,000	2,25	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	16,000	29,55	472,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114311MA	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	50,000	6,14	307,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	4,000	10,48	41,92	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	6,000	159,90	959,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	37,000	159,90	5916,30	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	25,000	16,14	403,50	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114312MA	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	96100000	0102	5102	UN	5,000	280,33	1401,65	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 273; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201142 - FMAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 403
	BURITICUPU-MA Proc. 30302/2023 Fls. 1745 Rub.	Série 1

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 403 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004031164470264 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421220037990024

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO NORTE			31.711.829/0001-26	28/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO		65468-000	28/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Matoes do Norte		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5685,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1824.33	0,00	5685,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022003681	BASTAO COLA QUENTE FINO 7MM - 1 KG	35069190	0102	5102	UN	19,000	33,50	636,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003682	BORRACHA BICOLOR 45X18X7 CX C/ 40 UND	40169200	0102	5102	UN	12,000	30,53	366,36	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	15,000	7,30	109,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	30,000	26,54	796,20	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	22,000	29,55	650,10	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114311MA	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	73,000	6,14	448,22	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	15,000	159,90	2398,50	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114312MA	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	96100000	0102	5102	UN	1,000	280,33	280,33	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 356; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201449 - FUNDEB DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 404
		Série 1

BURITIGUPU-MA
Proc. 139003/2023
Fls. 1776
Rub.

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 404 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004041703335586 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220037991221
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO NORTE			31.711.829/0001-26	28/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO		65468-000	28/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Matoes do Norte		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12776,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4175.66	0,00	12776,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022003681	BASTAO COLA QUENTE FINO 7MM - 1 KG	35069190	0102	5102	UN	23,000	33,50	770,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003682	BORRACHA BICOLOR 45X18X7 CX C/ 40 UND	40169200	0102	5102	UN	36,000	30,53	1099,08	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	111,000	7,30	810,30	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011433MA	ESCARCELA PLASTICA C/ ELASTICO	39231010	0102	5102	UN	10,000	4,01	40,10	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	23,000	26,54	610,42	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	350,000	2,25	787,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	13,000	29,55	384,15	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114311MA	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	130,000	6,14	798,20	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	7,000	10,48	73,36	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	14,000	159,90	2238,60	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	20,000	159,90	3198,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 357; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201448 - FUNDEB DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emitido por MarketUP.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 404
		Série 1

BURITICUPU-MA
Proc. 1802002 2023
Fls. 1747
Rub.

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 404 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004041703335586 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220037991221
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMSSÃO
FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO NORTE			31.711.829/0001-26	28/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO		65468-000	28/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Matoes do Norte		MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12776,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4175.66	0,00	12776,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	35,000	16,14	564,90	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114312MA	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	96100000	0102	5102	UN	5,000	280,33	1401,65	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 357; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201448 - FUNDEB DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 405
	BURITICUPU-MA Proc. 130202 2023 Fls. 17 Rub.	Série 1

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 405 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004051761878810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220037992009
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE			01.612.831/0001-87	28/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO		65468-000	28/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Matoes do Norte		MA	122147570	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6954,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2290.66	0,00	6954,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	100,000	7,30	730,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011433MA	ESCARCELA PLASTICA C/ ELASTICO	39231010	0102	5102	UN	20,000	4,01	80,20	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	50,000	26,54	1327,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	105,000	2,25	236,25	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	30,000	29,55	886,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	12,000	10,48	125,76	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	5,000	159,90	799,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	6,000	159,90	959,40	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	60,000	16,14	968,40	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114312MA	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	96100000	0102	5102	UN	3,000	280,33	840,99	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 358; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201446 - ADM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	BURITICUPU-MA Proc. 150300 2023 Fls. 1749 Rub.

NF-e
Nº 406
Série 1

Natuba

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
R SAO LUIS, 166
CENTRO - 65380-000
Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 406
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21221218212584000124550010000004061352335001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421220037993143

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE			01.612.831/0001-87	28/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO		65468-000	28/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Matoes do Norte		MA	122147570	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8783,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2888.19	0,00	8783,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	113,000	7,30	824,90	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	50,000	26,54	1327,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	95,000	2,25	213,75	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	22,000	29,55	650,10	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	8,000	10,48	83,84	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	3,000	159,90	479,70	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	25,000	159,90	3997,50	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	40,000	16,14	645,60	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114312MA	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	96100000	0102	5102	UN	2,000	280,33	560,66	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 359; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201447 - ADM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 407
	BURITICUPU-MA Proc. 130302 2023 Fls. 1750 Rub.	Série 1

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 407 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004071176712771 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220037993786
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE			01.612.831/0001-87	28/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO		65468-000	28/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Matoes do Norte		MA	122147570	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5315,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1735.41	0,00	5315,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022003681	BASTAO COLA QUENTE FINO 7MM - 1 KG	35069190	0102	5102	UN	7,000	33,50	234,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003682	BORRACHA BICOLOR 45X18X7 CX C/ 40 UND	40169200	0102	5102	UN	13,000	30,53	396,89	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	24,000	7,30	175,20	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	70,000	2,25	157,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	7,000	29,55	206,85	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114311MA	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	50,000	6,14	307,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	24,000	159,90	3837,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 360; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201451 - EDUC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emitido por MarketUP.com

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 408 Série 1

BURITICUPU-MA
Proc. 130502 2023
Fls. 1754
Rub.

Natuba	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 408 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004081741159055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421220037994719
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE			01.612.831/0001-87	28/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO		65468-000	28/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Matoes do Norte		MA	122147570	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4420,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1434.68	0,00	4420,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022003681	BASTAO COLA QUENTE FINO 7MM - 1 KG	35069190	0102	5102	UN	8,000	33,50	268,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003682	BORRACHA BICOLOR 45X18X7 CX C/ 40 UND	40169200	0102	5102	UN	13,000	30,53	396,89	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	30,000	7,30	219,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	23,000	26,54	610,42	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	80,000	2,25	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	8,000	29,55	236,40	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114311MA	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	80,000	6,14	491,20	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	3,000	10,48	31,44	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	2,000	159,90	319,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	10,000	159,90	1599,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	3,000	16,14	48,42	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 361: REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201450 - EDUC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 408
	BURITICUPU MA Proc. 1203007 2023 Fls. 1752 Rub.	Série 1

	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 408 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004081741159055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421220037994719

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
124107320		18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE			01.612.831/0001-87	28/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO		65468-000	28/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Matoes do Norte		MA	122147570	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4420,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1434.68	0,00	4420,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatáno 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
02022011433MA	ESCARCELA PLASTICA C/ ELASTICO	39231010	0102	5102	UN	5,000	4.01	20,05	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 361; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201450 - EDUC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emitido por MarketUP.com

BURITICUPU-MA
Proc. 120302 2023
Fls. 1753
Rub.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.212.584/0001-24, por intermédio de seu representante legal o Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, portador da CI nº 215810220025 GEJUSPC MA e do CPF nº 014.321.463-27, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 013/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 013/2023, 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 013/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa 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 013/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

IZAQUE GOMES ARAUJO: 01432146327 Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327 Dados: 2023.04.16 22:00:25 -03'00'

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1754
Rub.

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Bom Jardim (MA) 15 de abril de 2023.

IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327

Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES ARAUJO:01432146327
Dados: 2023.04.16 22:00:06 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1755
Rub.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: **18.212.584/0001-24**

Razão Social: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço:

RUA SAO LUIS, 166 - CENTRO - Bom Jardim / 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.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303022 2023
Fls. 1756
Rub.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2302608319
NIRE (Sede) 21201153146	**CNPJ** 18.212.584/0001-24	**Data de Ato Constitutivo** 29/05/2013	**Início de Atividade** 06/05/2013

Endereço Completo
Rua SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000

Objeto Social
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8591-1/00 - ENSINO DE ESPORTES 8592-9/01 - ENSINO DE DANCA 8592-9/03 - ENSINO DE MUSICA 8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 7319-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8219-9/01 - FOTOCOPIAS

Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IZAQUE GOMES ARAUJO	014.321.463-27	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IZAQUE GOMES ARAUJO	014.321.463-27	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 22/03/2023	**Número** 20230367909	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/04/2023, às 10:52:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **APAEQPLB.**

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 175
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	**Protocolo:** MAC2302608319
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

MAC2302608319

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.068.908/0001-53

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

BURITICUPU-MA
Proc. 150900/2023
Fls. 1759
Rub.

MARANHÃO **TRIBUNAL DE CONTAS**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

CPF: **034.340.416-80**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1680805090947**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física. inscrita no CPF/MF sob nº **034.340.416-80**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>.

Emitida em: **6 de abr. de 2023**

Válida até: **6 de mai. de 2023**

	Número controle: **1680805090947**Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site tce.ma.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1760
Rub.

MARANHÃO TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

CPF: **000.291.743-25**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1680804704074**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **000.291.743-25**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>.

Emitida em: **6 de abr. de 2023**

Válida até: **6 de mai. de 2023**

	Número controle: **1680804704074**Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site tce.ma.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1761
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 27865257/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

OU

CNPJ n. 11.068.908/0001-53

Certidão emitida em 03/04/2023, às 09:02:40 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 03/04/2023, às 06:14:42.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

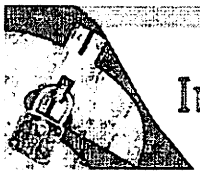
Certidão: 27865257

Código de Validação: E007 0C35 1865 B995 F5E9 6391 F1CE 2FE0

Data da Atualização: 03/04/2023, às 06:14:42

03/04/2023

BURITICUPU-MA
Proc. 130607 2023
Fls. 1762
Rubr.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/03/2023 às 16:39) 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 000.291.743-25.

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 6423.4269.E041.F361 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1703
Rub.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS CEPIM CNEP

Nome sancionado: MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

CPF / CNPJ sancionado: 00029174325

UF do sancionado: ACRE ALAGOAS AMAPÁ AMAZONAS BAHIA CEARÁ DISTRITO FEDERAL ESPÍRITO SANTO GOIÁS MARANHAO MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL MINAS GERAIS PARANÁ PARAÍBA PARÁ PERNAMBUCO PIAUÍ RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO NORTE RIO GRANDE DO SUL RONDÔNIA RORAIMA SANTA CATARINA SERGIPE SAO PAULO TOCANTINS

LIMPAR

Data da consulta: 28/03/2023 08:20:42

Data da última atualização: 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1 to 4
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.068.908/0001-53**

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 11:25:59 do dia 18/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: KGEG180423112559

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1765
Rub.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS CEPIM CNEP

Nome sancionado: THAMIPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 11068908000153

UF do sancionado: ACRE ALAGOAS AMAPÁ AMAZONAS BAHIA CEARÁ DISTRITO FEDERAL ESPÍRITO SANTO GOIÁS MARANHÃO MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL MINAS GERAIS PARANÁ PARAÍBA PARÁ PERNAMBUCO PIAUÍ RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO NORTE RIO GRANDE DO SUL RONDÔNIA RORAIMA SANTA CATARINA SERGIPE SAO PAULO TOCANTINS

LIMPAR

a da consulta: 28/03/2023 08:20:42

Data da última atualização: 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1766
Rub.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/03/2023 às 16:36) 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 034.340.416-80.

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 6423.41AE.9402.3174 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1767
Rub.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/03/2023 às 09:02) 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 11.068.908/0001-53.

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 6422.D764.81C9.E964 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1768
Rub.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS CEPIM CNEP

Nome sancionado: THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

CPF / CNPJ sancionado: 03434041680

UF do sancionado: ACRE ALAGOAS AMAPÁ AMAZONAS BAHIA CEARÁ DISTRITO FEDERAL ESPÍRITO SANTO GOIÁS MARANHÃO MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL MINAS GERAIS PARANÁ PARAÍBA PARÁ PERNAMBUCO PIAUÍ RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO NORTE RIO GRANDE DO SUL RONDÔNIA RORAIMA SANTA CATARINA SERGIPE SÃO PAULO TOCANTINS

LIMPAR

Data da consulta: 28/03/2023 08:20:42

Data da última atualização: 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

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

BURITIGUPU-MA
Proc. 130 1002 2023
Fls. 1769
Rub.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **11.068.908/0001-53**

Razão Social: **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1500 - SALA 2 - NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz / 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.

BURITICURU-MA
Proc. 120208/2023
Fls. 1270
Rub.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**11.068.908/0001-53**	DUNS®:	**90*****57**
Razão Social:	**THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**THAMIPE LTDA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/01/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**03/06/2023**
FGTS	Validade:	**30/04/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**08/10/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/07/2023**
Receita Municipal	Validade:	**18/06/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 000.291.743-25 Nome: MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

Ass: _____

BURITICUPU-MA
Proc. 203008 2023
Fls. 1775
Rub.

TCU

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: 13/04/2023 16:33:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **11.068.908/0001-53**

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.

BURITICURU-MA
Proc. 103009 2023
Fls. 1772
Rub.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Por este instrumento particular, **MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Administrador/empresário, nascido em 20/12/1983, portador do CPF n.º 000.291.743-25 e RG n.º 0161338620013 SSP-MA, residente e domiciliado na RUA CAMBORIU n.º 23, BAIRRO: OURO VERDE, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65906-372 e **THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Administradora/empresária, nascida em 17/12/1977, portador do CPF n.º 034.340.416-80 e RG n.º 10504990 SSP-MA, residente e domiciliado na RUA CAMBORIU n.º 23, BAIRRO: OURO VERDE, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65906-372, únicos responsáveis pela Empresa Comercial denominada **THAMIPE LTDA**, com sede e domicílio na AVENIDA BERNARDO SAYAO n.º 1500, COMPLEMENTO: SALA 2, BAIRRO: NOVA IMPERATRIZ, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65907-000, cujo contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o n.º **21200681408** em data de 30/07/2009 e CNPJ sob n.º **11.068.908/0001-53**, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

1.ª - A Denominação Social da sociedade, passa por força da presente alteração para: **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**.

2.ª - O Capital Social no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), já totalmente integralizado, por força da presente alteração, é aumentado para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 100 (cem) quotas de R$ 10.000,00 (dez mil real) cada. O Aumento no valor de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) é integralizado, nesta data, em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	50 quotas de 10.000,00	R$ 500.000,00	50%
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	50 quotas de 10.000,00	R$ 500.000,00	50%
	100 quotas de 10.000,00	R$ 1.000.000,00	100%

3.ª - O objetivo comercial da sociedade, **passa por força da presente alteração para:** 4639701 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4399101 ADMINISTRACAO DE OBRAS 1830003 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4721104 COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4771701 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4772500 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929901 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 6202300 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6203100 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS 6204000 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209100 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E

BURITICUPU-MA
Proc. 150309/2023
Fls. 1773
Rub.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6319400 PORTAIS. PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET 6399200 OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO (SUPORTE A PAGINAS DE INTERNET) 6810201 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 6821801 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 6822600 GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7490105 AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS 7490199 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS (ACUPUNTURA E TERAPIAS) 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719599 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (MOTOCICLETAS) 7731400 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8219901 FOTOCOPIAS 8219999 PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA LICITACAO) 8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS (ORGANIZACAO E GESTAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS) 8513900 ENSINO FUNDAMENTAL 8531700 EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO 8533300 EDUCACAO SUPERIOR - POS-GRADUACAO E EXTENSAO 8541400 EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8542200 EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLOGICO 8550302 ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599605 CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 9511800 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4633801 COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4649408 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782202 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4782201 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4755501 COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4673700 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679699 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4634601 COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634602 COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634603 COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4635401 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4755503 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4664800 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS,

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1774
Rub.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721102 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4721103 COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4722901 COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4723700 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4754703 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4649406 COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 4724500 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4741500 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4530703 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4744003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4763601 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763604 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA 7739003 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8230001 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 9001906 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 4651602 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4761001 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4623109 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4644302 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO 4771704 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4732600 COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4530705 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4644301 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4773300 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4645101 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645102 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA.

4ª. - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, que se incumbirão de todas as operações e representarão a sociedade, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, o qual assinarão isoladamente ou em conjunto, sendo lhe vedado no entanto, o uso da firma em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

5ª. - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apuradas.

6ª. - Os sócios, no exercício da administração da sociedade, terão direito a uma retirada mensal a titulo de Pró - Labore, em valor a ser fixado observadas as disposições regulamentares pertinentes.

BURITICUPU MA
Proc. 130202 2023
Fls. 1178
Rub.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

7ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

8ª. - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou por virtude de condenação criminal, ou por ser encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social mediante as seguintes clausulas.

1.ª - A sociedade girará sob o nome empresarial **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, e terá sede e domicílio na AVENIDA BERNARDO SAYAO n.º 1500. COMPLEMENTO: SALA 2, BAIRRO: NOVA IMPERATRIZ, CIDADE: Imperatriz – MA. CEP:65907-000.

2.ª - O objeto da sociedade é: 47244639701 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4399101 ADMINISTRACAO DE OBRAS 1830003 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4721104 COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4771701 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4772500 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929901 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 6202300 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6203100 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS 6204000 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209100 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6319400 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET 6399200 OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO (SUPORTE A PAGINAS DE INTERNET) 6810201 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 6821801 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 6822600 GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7490105 AGENCIAMENTO DE

BURITICUPU-MA
Proc. 190207 2023
Fls. 176
Rub.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS 7490199 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS (ACUPUNTURA E TERAPIAS) 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719599 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (MOTOCICLETAS) 7731400 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8219901 FOTOCOPIAS 8219999 PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA LICITACAO) 8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS (ORGANIZACAO E GESTAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS) 8513900 ENSINO FUNDAMENTAL 8531700 EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO 8533300 EDUCACAO SUPERIOR - POS-GRADUACAO E EXTENSAO 8541400 EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8542200 EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLOGICO 8550302 ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599605 CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 9511800 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4633801 COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4649408 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782202 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4782201 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4755501 COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4673700 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679699 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4634601 COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634602 COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634603 COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4635401 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4755503 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4664800 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721102 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4721103 COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4722901 COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4723700 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4754703 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4649406 COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 4724500 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4741500 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742300 COMERCIO

BURITIGUPU-MA
Proc. 150008 2023
Fls. 1777
Rub.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4530703 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4744003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4763601 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763604 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA 7739003 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8230001 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 9001906 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 4651602 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4761001 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4623109 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4644302 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO 4771704 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4732600 COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4530705 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4644301 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4773300 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4645101 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645102 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA.

3.ª - A sociedade iniciou suas atividades em 30/07/2009, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

4.ª - O capital é de **R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, dividido em 100 (cem) quotas de valor unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, da seguinte forma:

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	50 quotas de 10.000,00	R$ 500.000,00	50%
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	50 quotas de 10.000,00	R$ 500.000,00	50%
	100 quotas de 10.000,00	R$ 1.000.000,00	100%

5.ª - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, que se incumbirão de todas as operações e representarão a sociedade, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, o qual assinarão isoladamente ou em conjunto, sendo lhe vedado no entanto, o uso da firma em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único – Podendo realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social.

7.ª - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais

8.ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em todo território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

9.ª - O sócio poderá fixar retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

BURITICURU-MA
Proc. 120309 2023
Fls. 1778
Rub.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

10.ª - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou por virtude de condenação criminal, ou por ser encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

11.ª - Os casos omissos ao presente Instrumento serão resolvidos pelas leis em vigor.

12.ª - **Fica eleito o foro desta comarca,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 22 de Agosto de 2022

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303807 2023
Fls. 1779
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
03434041680	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2022 15:00 SOB Nº 20221041630.
PROTOCOLO: 221041630 DE 25/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211237627. CNPJ DA SEDE: 11068908000153.
NIRE: 21200681408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/08/2022.
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS 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.

Data da consulta: 06/04/2023 16:24:23

BURITIGUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1780
Rub.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.068.908/0001-53**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

BURITICUPU-MA
Proc. 130302
Fls. 1781
2023
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	11.068.908/0001-53
NOME EMPRESARIAL:	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$1.000.000,00 (Hum milhão de 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:	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
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 **06/04/2023** às **15:04** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1780
Rub.

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **THAMIPE LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 18/08/2009, NIRE: 21200681408, CNPJ: 11.068.908/0001-53,** estabelecido(a) na AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1500 SALA 2, NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz - MA, CEP: 65907-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Imperatriz - MA, 05/08/2022

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
Sócio/Administrador

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
Sócio

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

BURITICUPU-MA
Proc. 1803002 2023
Fls. 1783
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
03434041680	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 18:51 SOB Nº 20220969132.
PROTOCOLO: 220969132 DE 08/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210407596. CNPJ DA SEDE: 11068908000153.
NIRE: 21200681408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2022.
THAMIPE 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

25/10/2005

20/12/1983, SAO LUIS, MA

06/10/2022 — 12/01/2026 — D

01n1538620013 SESP MA

000.291.743-25 — 03715860393 — AB

BRASILEIRO

ELSON SANTOS LIMA

MARIA LELIA BALTAZAR LIMA

A		12/01/2026		D			
B				DT			
C				BE			
D		12/01/2026		CE			
E				CD			
AB				DE			
AC				DD			

SÃO LUIS, MA

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2440350770

2440350770

I<BRA037135803<954<<<<<<<<<<<<
8312206M2601124BRA<<<<<<<<<<<8
MICHAEL<<PERICLE<BALTAZAR<LIMA

QR-CODE

BURITICUPU MA
Proc. 1305002 2023
Fls. 5784
Rub.

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.

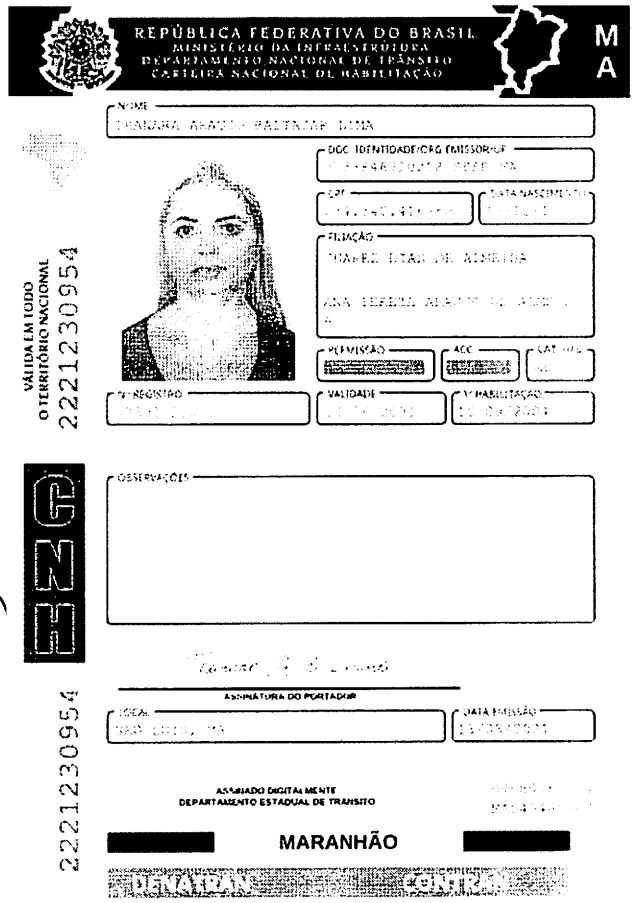
As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

BURITICUPU MA
Proc. 1303302 2023
Fls. 1425
Rub.



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:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1786
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
THAMIPE LTDA	**EPP**

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-01 - Administração de obras
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BERNARDO SAYAO	**1500**	**SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-000	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 9148-6170/ (99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/04/2023** às **15:02:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

BURITICUPU-MA
Proc. 130202 2023
Fls. 1787
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
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
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BERNARDO SAYAO	**1500**	**SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-000	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 9148-6170/ (99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/04/2023** às **15:02:19** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1788
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BERNARDO SAYAO	**1500**	**SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-000	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 9148-6170/ (99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/04/2023** às **15:02:19** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 1502007 2023
Fls. 1789
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artisticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agricolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BERNARDO SAYAO	**1500**	**SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-000	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 9148-6170/ (99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/04/2023** às **15:02:19** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU MA
Proc. 1803008/2023
Fls. 1790
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.13-9-00 - Ensino fundamental
85.31-7-00 - Educação superior - graduação
85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BERNARDO SAYAO	**1500**	**SALA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-000	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 9148-6170/ (99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/04/2023** às **15:02:19** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

BURITICUPU-MA
Proc. 13030/23 2023
Fls. 1707
Rub.

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

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

Nome: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.068.908/0001-53

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:13 do dia 03/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2023.
Código de controle da certidão: **ACA1.DAA3.66FA.0065**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1702
Rub.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.068.908/0001-53
Razão Social: THAMIPE LTDA
Endereço: AV GETULIO VARGAS 1436 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-550

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 Servico - 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:01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040102560334607052

Informação obtida em 11/04/2023 11:47:15

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1793
Rub.

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.068.908/0001-53
Certidão nº: 381567/2023
Expedição: 04/01/2023, às 15:17:37
Validade: 03/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.068.908/0001-53, 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.

BURITICUPU MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1707
Rub.

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.068.908/0001-53 **Inscrição Estadual:** 12.736946-5

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE BERNARDO SAYAO

Número: 1500 **Complemento:** SALA 2

Bairro: NOVA IMPERATRIZ

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65907000 **DDD:** **Telefone:** 91486170

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4649406	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES
1830003	REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1795
Rub.

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
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
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

BURITICUPU-MA
Proc. 130008 2023
Fls. 1496
Rub.

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6203100	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
6399200	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 179
Rub.

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8219901	FOTOCÓPIAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8513900	ENSINO FUNDAMENTAL
8531700	EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
8533300	EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
8542200	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/02/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4634602-4644301), 01/09/2009 - (4639701-4721102), 01/04/2010 - (4633801-4651602-4649408-4623109-4634603), 01/07/2010 - (4664800-4635401-4673700-4679699-4645101), 01/10/2010 - (1830003-4644302-4645102-4649406), 01/12/2010 - (6399200-6319400),

EDF a partir de: 16/12/2021,

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

BURITICUPU-MA
Proc. 120302 2023
Fls. 1798
Rub.

direito, não são oponiveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/04/2023

Número da Consulta:

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FÁCIL

BURITICUPU MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1799
Rub.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127369465

Nome / Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.068.908/0001-53

Endereço: AVENIDA BERNARDO SAYAO, NOVA IMPERATRIZ CEP: 65907000 no município de Imperatriz/

Atividade Principal: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Atividade(s) Secundária(s) 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 8531-7/00 - Educação superior - graduação, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 8533-3/00 - Educação superior - pós-graduação e extensão, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, 8542-2/00 - Educação profissional de nível tecnológico, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,

municipal, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1830-0/03 - Reprodução de software em qualquer suporte, 8513-9/00 - Ensino fundamental, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 8219-9/01 - Fotocópias, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, 4399-1/01 - Administração de obras, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

São Luis, quinta, 25 de agosto de 2022

Código de Autenticidade: **OM5NXHLU**

BURITICUPU-MA
Proc. 120300 2023
Fls. 1800
Rub.

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

16/11/2022 18:05:24

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 937461-9 **Situação:** ATIVA
Razão social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: THAMIPE LTDA
Insc. Junta Com.: 21200681408
CNPJ: 11.068.908/0001-53
Insc. Estadual: 127369465
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 18/08/2009
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 18/08/2009

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	BERNARDO SAYAO	1500	NOVA IMPERATRIZ	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	034.340.416-80	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	50	18/08/2009	
X	000.291.743-25	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	50	18/08/2009	

BURITICUPU-MA
Proc. 1203/2023
Fls. 1802
Rubr.

16/11/2022 18:05:24

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	1	18/08/2009	
	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	1	18/08/2009	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	18/08/2009	
	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1	18/08/2009	
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	18/08/2009	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1	18/08/2009	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	18/08/2009	
	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	18/08/2009	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	1	18/08/2009	

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1803
Rub.

16/11/2022 18:05:24

Comprovante de Inscrição Municipal

COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	18/08/2009
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	18/08/2009
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	18/08/2009
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	18/08/2009
COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	18/08/2009
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	18/08/2009
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA	1	18/08/2009
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	18/08/2009
REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	18/08/2009
CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS	1	18/08/2009
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	18/08/2009
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	18/08/2009
EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLOGICO	1	18/08/2009
EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO	1	18/08/2009
EDUCACAO SUPERIOR - POS-GRADUACAO E EXTENSAO	1	18/08/2009
EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO	1	18/08/2009
ENSINO FUNDAMENTAL	1	18/08/2009
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/08/2009
PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	18/08/2009
FOTOCOPIAS	1	18/08/2009
ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	18/08/2009
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	18/08/2009
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1	18/08/2009
LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	18/08/2009
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	18/08/2009
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/08/2009
AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS	1	18/08/2009
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	1	18/08/2009
GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA*	1	18/08/2009
CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS	1	18/08/2009
COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS	1	18/08/2009
OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/08/2009
PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET	1	18/08/2009
SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	18/08/2009
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	18/08/2009
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE	1	18/08/2009

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

16/11/2022 18:05:24

Comprovante de Inscrição Municipal

	COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS		
	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS	1	18/08/2009
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	1	18/08/2009
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	18/08/2009
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	18/08/2009
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1	18/08/2009
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	18/08/2009
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	18/08/2009
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	18/08/2009
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	18/08/2009
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	18/08/2009
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	18/08/2009
	REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE	1	18/08/2009
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1	18/08/2009
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	18/08/2009

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2022	
001-ISS HOMOLOGADO	18/08/2009	31/12/2016

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991486170
EMAIL	Thamipeltda@gmail.com

BURITICUPU-MA
Proc. 130207 2023
Fls. 1805
Rub.

FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL MARANHÃO

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: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA — **Protocolo:** MA2308565239

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200681408	11.068.908/0001-53	18/08/2009	30/07/2009

Endereço Completo
Avenida BERNARDO SAYAO, Nº 1500, SALA 2, NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz/MA - CEP 65907-000

Objeto Social
4639701 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4399101 ADMINISTRACAO DE OBRAS 1830003 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4721104 COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4771701 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4772500 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929901 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 6202300 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6203100 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS 6204000 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209100 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6319400 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET 6399200 OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO (SUPORTE A PAGINAS DE INTERNET) 6810201 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 6821801 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 6822600 GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7490105 AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS 7490199 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS (ACUPUNTURA E TERAPIAS) 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719599 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (MOTOCICLETAS) 7731400 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8219901 FOTOCOPIAS 8219999 PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA LICITACAO) 8299799 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS (ORGANIZACAO E GESTAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS) 8513900 ENSINO FUNDAMENTAL 8531700 EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO 8533300 EDUCACAO SUPERIOR - POS-GRADUACAO E EXTENSAO 8541400 EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8542200 EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLOGICO 8550302 ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599605 CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 9511800 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4633801 COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4649408 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782202 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 4782201 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4755501 COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4673700 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679699 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4634601 COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634602 COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634603 COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4635401 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4755503 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4664800 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4721102 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4721103 COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4722901 COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4723700 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4754703 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4649406 COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 4724500 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4741500 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4530703 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4744003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4763601 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763604 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA 7739003 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8230001 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 9001906 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 4651602 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4761001 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4623109 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4644302 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO 4771704 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

BURITICUPU-MA
Proc. 130202 2023
Fls. 1806
Rub.

FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | **Protocolo:** MAC2302565289

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

ESCRITORIO 4732600 COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4530705 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4644301 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4773300 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4645101 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645102 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA.

Capital Social	**Porte**	**Prazo de Duração**
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) **Capital Integralizado** R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	000.291.743-25	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	034.340.416-80	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	000.291.743-25	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	034.340.416-80	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
27/01/2023	20230124380	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2023, às 16:35:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QHVYGDEK**.

MAC2302565289

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1807
Rub.

FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL MARANHÃO

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 THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2302565310

NIRE 21200681408
CNPJ 11.068.908/0001-53

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo BERNARDO SAYAO, Nº 1500, SALA 2, NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz/MA - CEP 65907-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20230124380	27/01/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20221041630	25/08/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221041630	25/08/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20220969132	09/08/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220203482	15/02/2022	BALANCO
002	20211456292	16/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20140836403	17/12/2014	BALANCO
002	20140767215	20/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20090433793	18/08/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200681408	18/08/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2023, às 16:35:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NKUA7E3.**

MAC2302565310

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

BURITICUPU-MA

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 30-23

Proc. 190302 2023
Fls. 1808
Rub.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
THAMIPE LTDA

Cpf / Cnpj
11.066.908/0001-53

Nome fantasia / Ocupante:
THAMIPE

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

ATC(m²): 75,36 **Nº Pav:** 1

Endereço:
AV BERNARDO SAYAO,

Bairro:
NOVA IMPERATRIZ

Cidade:
IMPERATRIZ

Número:
1500

Uf
MA

Complemento:
SALA 2

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 51/CGSIM

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica especifica de Prevenção contra incêndios em instalações de baixa tensão e normas afins

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, por meio de vistorias e de solicitação de documentos

Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, esta deverá ser vistoriada, podendo haver necessidade de uma nova regularização da mesma edificação

13. AVISO

A omissão de informações, inserção de dados falsos ou alteração de projeto aprovado sujeitará o responsável às penalidades previstas no Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e multas, sem prejuízo da responsabilidade [illegible]

30-23

Solicitada em 02/01/2023

Profissional responsável

Endereço: [illegible]
Cidade: IMPERATRIZ - MA
Contato: [illegible]

Impresso 02/01/2023 às 17:12

Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico do CBMMA

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/736, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

ALVARA

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1809
Rub.

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2022

757/2022

Insc. Municipal
937461

CNPJ
11.068.908/0001-53

Data da Constituição
18/08/2009

Nome/Razão Social
THAMIPE LTDA

Denominação Comercial
THAMIPE

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -

Atividades Secundárias
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4721104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
1830003 - REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Data de Início
18/08/2009

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA BERNARDO SAYAO

Número
1500

Complemento
SALA 2

Quadra

Bairro
NOVA IMPERATRIZ

Data de Cadastro

Validade
28/02/2023

Código de Autenticação
1XT8-F0FE

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 16/02/2022

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

16/02/2022 10:13:27

Digitalizado com CamScanner

BURITICUPU-MA
Proc. 130362 2023
Fls. 1810
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004969/23 **Data da** 19/01/2023 16:53:27

Inscrição Estadual: 127369465 **CPF/CNPJ:** 11068908000153

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE BERNARDO SAYAO, 1500 SALA 2 CEP: 65907000 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)91486170 **Município:** IMPERATRIZ **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: 19/05/2023.

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: 19/01/2023 16:53:27

BURITICUPU-MA
Proc. 1209007 2023
Fls. 1815
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 047150/23 **Data da** 08/03/2023 09:02:27

Inscrição Estadual: 127369465 **CPF/CNPJ:** 11068908000153

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE BERNARDO SAYAO, 1500 SALA 2 CEP: 65907000 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)91486170 **Município:** IMPERATRIZ **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: 06/07/2023.

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: 09/03/2023 18:51:51

BURITICUPU-MA
Proc. 120302 2023
Fls. 1812
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

CERTIDÃO

04/19/2023 17:52:51
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 6535/2023

AUTENTICAÇÃO:INQ1-IC3Q

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **11.068.908/0001-53** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 11.068.908/0001-53

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: BERNARDO SAYAO, 1500 SALA 2 NOVA IMPERATRIZ

Inscrição: 937461-9

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 18/08/2009

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia: THAMIPE LTDA

A Referida Certidão terá validade até **18/06/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 19/04/2023.

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1813
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO
Nº 17/23

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **THAMIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia **THAMIPE LTDA** CNPJ nº 11.68.908/0001-53, localizado na Avenida Bernardo Sayão, 1500, sala 02, Nova Imperatriz, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, uma vez que realiza a atividade de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01)* e esta é dispensada conforme consta na Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica), Resolução CGSIM nº 57/2020 (definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 881/2019) e Resolução CGSIM nº 59/2020.

Todavia, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

Este documento é válido até 31/12/2023.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz / MA, 10 de Janeiro de 2023.

Márcia Figueredo.
Márcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária

Marcia Marly S. de Figueredo
Diretora de
Vigilancia Sanitaria
Matricula 41678-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IMPERATRIZ DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Luis Domingues, 642, Centro – CEP 65901-430 – Imperatriz-MA
Email: vigilanciasanitariaimp@gmail.com / protocolo.visaltz@gmail.com
Fone: (99) 99138-2781

Digitalizado com CamScanner

BURITICUPU-MA
Proc. 150309 2023
Fls. 7814
Rub.

CERTJUDONE-SJDI - 6382023
Código de validação: EA1C443BA0

Número da guia: 23053601001462890.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **THAMIPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.068.908/0001-53, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO,* Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 16 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

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 de Imperatriz

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 16/03/2023 11:36 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

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

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 28/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL BUREAL LTDA

11.068.908/0001-53

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: 28/03/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.A0C6.MV4B.9D23.HI07.WNYL**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1817
Rub.

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 n° 12304694333 em 10/04/2023, protocolo 230463991. 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:	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21200681408
CNPJ:	11068908000153
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA	MA014890
03434041680	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 09:35 SOB N° 20230463991.
PROTOCOLO: 230463991 DE 05/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304694333. NIRE: 21200681408.
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
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.

Termo de Abertura

BURITICUPU-MA
Proc. 1303004 2023
Fls. 1818
Rub.

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 11.068.908/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21200681408.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/08/2009
o constitutivo: 21200681408

Imperatriz, 01/01/2022

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
Administrador, Sócio
CPF 000.291.743-25

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CRC/MA 014890

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
Administrador, Sócio
CPF 034.340.416-80

Termo de Encerramento

BURITICUPU-MA
Proc. 203997 2023
Fls. 1819
Rub.

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
Administrador, Sócio
CPF 000.291.743-25

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CRC/MA 014890

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
Administrador, Sócio
CPF 034.340.416-80

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

BURITICUPU MA
Proc. 1803004 2023
Fls. 1820
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
03434041680	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 09:35 SOB Nº 20230463991.
PROTOCOLO: 230463991 DE 05/04/2023. NIRE: 21200681408.
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Digitalizado com CamScanner

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA
CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000
Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

BURITICUPU-MA
Proc. 1302002 2023
Fls. 1823
Rub

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

ATIVO		VERT.%
Resultado em	31/12/2022	
	1.749.672,91	**100,00%**
Ativo Circulante	**934.924,17**	**53,43%**
Caixa	15.963,55	0,91%
Banco c/ movimento	132.590,56	7,58%
Créditos de Aplicações Financeiras	145.968,60	0,08
Clientes		
Duplicatas a Receber	285.967,60	16,34%
Estoques		
Material de Escritório	45.968,66	2,63%
Estoque de Mercadorias	308.465,20	17,63%
Ativo não Circulante	**814.748,74**	**46,57%**
IMOBILIZADO		
Aplicações Financeiras	305.467,60	17,46%
Maquinas e Equipamentos	105.687,50	6,04%
Moveis e Ultensilios	261.956,42	14,97%
Veículos	268.957,50	
Depreciação	(127.320,28)	-7,28%
Total	**1.749.672,91**	**100,00%**

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF.: 034.340.416-80

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Av. Bernardo Sayão n.° 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA
CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000
Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

BURITICUPU-MA
Proc. 303002 2023
Fls. 1822
Rub

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

PASSIVO		VERT.%
Resultado em	31/12/2022	
	1.749.672,91	100,00%
Passivo Circulante	**412.965,67**	**23,60%**
Fornecedor	275.958,41	15,77%
Obrigações Tributárias		
Obrigações Fiscais	15.963,58	0,91%
Obrigações Sociais	21.901,47	1,25%
Outras Obrigações		
- Encarg de Emprest. e Financiamentos	(4.315,69)	-0,25%
Duplicatas a Pagar	103.457,90	5,91%
Passivo não Circulante	**86.574,20**	**4,95%**
Emprestimos e Financiamentos	86.574,20	4,95%
Patrimonio Liquido		**VERT.%**
Patrimonio Liquido	**1.250.133,04**	**71,45%**
Capital Social 31/12/2022	1.000.000,00	57,15%
Reserva de Capital	15.937,48	0,91%
Distribuição de Lucros	(60.000,00)	-3,43%
Lucros do Exercício	294.195,56	16,81%
Total	**1.749.672,91**	**100,00%**

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF.: 034.340.416-80

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Av. Bernardo Sayão n.° 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA
CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000
Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

BURITICUPU MA
Proc. 1203022 2023
Fls. 1823
Rub.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VERT.%
Resultado em	31/12/2022	
Receita Operacional Bruta		
+ Venda de Mercadorias	**1.518.848,02**	**100,00%**
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Tributos/Taxas	98.625,30	6,49%
CUSTOS		
- Custos das Mercadorias Vendidas	1.013.001,59	66,70%
- Gastos Gerais	15.428,77	1,02%
DESPESAS		
- Despesas Administrativas	12.635,78	0,83%
- Despesas c/ Pessoal	35.698,47	2,35%
- Despesas Gerais	12.633,22	0,83%
- Despesas Financeiras	9.487,51	0,62%
- Depreciação acumulada	34.777,81	2,29%
+ RECEITAS FINANCEIRAS	7.635,99	0,50%
- PROVISÕES	-	0,00%
Resultado Liquido do Exercício	294.195,56	19,37%
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**294.195,56**	19,37%

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF.: 034.340.416-80

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA
CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000
Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303889 2023
Fls. 1824
Rub

INDICES

Indice de Liquidez Geral	AC+RlP/PC+PnC	1,87
Solvencia Geral	At/PC+PnC	3,50
Indice de Liquidez Corrente	AC/PC	2,26
Indice de Endividamento Total	PC+ElP/At	0,24

Ativo Total	At
Ativo Circulante	AC
Realizavel a Longo Prazo	RlP
Passivo Circulante	PC
Ativo não Circulante	AnC
Passivo não Circulante	PnC
Exigível a Longo Prazo	ElP

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF.: 034.340.416-80

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Av. Bernardo Sayão n.° 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA
CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000
Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1825
Rub.

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2022

MESES	VENDAS
jan/22	125.637,44
fev/22	110.653,66
mar/22	115.999,64
abr/22	129.635,74
mai/22	111.421,74
jun/22	115.635,44
jul/22	128.968,77
ago/22	125.935,47
set/22	131.967,44
out/22	133.458,77
nov/22	138.632,44
dez/22	150.901,47

Total **1.518.848,02**

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF.: 034.340.416-80

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

Notas explicativas referente as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022

1. **INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA**

A empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA, é uma sociedade limitada, constituída conforme CNPJ: 11.068.908/0001-53, endereço e data de constituição da mesma descrita abaixo:
Endereço: Av. Bernardo Sayão n. 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz – MA, CEP: 65.907-000
Constituição: 18/08/2009

A empresa relacionada tem como principal objetivo social o ramo de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – mini-mercados, mercearias e armazéns. Sendo esta a principal fonte de receita da empresa.
O regime de tributação é o Simples Nacional.

Em 31 de dezembro de 2022 a empresa apresenta um capital circulante líquido positivo no montante de R$: 521.958,50, esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. A contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

2. **BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

2.1 CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO EM 31/12/2022

CAIXA: R$ 15.963,55

BANCO: R$ 132.590,56

DUPLICATAS A RECEBER: R$ 285.967,60

APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R$ 145.968,60

2.2 CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção queos mesmos efetuam os pagamentos até liquidar os

saldos. O saldo que consta em 31/12/2022 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.

2.3 ESTOQUE DE MATERIAL

São aquisições de materiais que serão utilizados na prestação dos serviços, permanecendo no estoque enquanto não requisitado para utilização na operação, e quando ocorre sua utilização são transferidos para conta "custos de serviços vendidos". O valor constante no balanço em 31/12/2022 refere-se ao material que ainda não foi utilizado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São considerados nesse grupo os valores que tem perspectivas de realização após 360 dias da data do balanço.

2.4 IMOBILIZADO

O saldo do imobilizado é o saldo entre valores originais na aquisição dos bens deduzidos a depreciação, está composto de máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, móveis e Utensílios e Veículos.

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo de fornecedores referente a aquisição de bens para uso e consumo, assim como aquisição de serviços utilizados na operação, e serão pagos em vencimentos futuros.

2.4 OBRIGAÇÔES SOCIAIS

Corresponde ao saldo de salários, incluindo nesse saldo, os encargos de INSS E FGTS, que serão recolhidos no mês subsequente.

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R$: 21.901,47

2.5 PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social permanece em R$: 1.000.000,00 (um milhão de reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país:

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	50 (COTAS)	R$: 500.000,00
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	50 (COTAS)	R$: 500.000,00

2.6 RESULTADOS ACUMULADOS

A empresa teve um lucro contábil no exercício de 2022 conforme demonstrado abaixo:

LUCRO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO 2022: R$ 294.195,56

RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.7 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida operacional é composta de:

Receita bruta de venda de mercadorias: R$ 1.518.848,02

(-) impostos incidentes sobre a receita: R$ 98.625,30

Receita liquida: R$ 1.420.222,72

2.8 CUSTOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS

Custos das mercadorias vendidas: R$ 1.013.001,59

2.9 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas: R$ 12.635,78

Despesas com pessoal: R$ 35.698,47

Despesas gerais: R$ 12.633,22

Despesas financeiras: R$ 9.487,51

Depreciação acumulada: R$ 34.777,81

2.10 RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas financeiras R$ 7.635,99

2.11 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Resultado Líquido do exercício 2022: R$ 294.195,56

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2022.

Imperatriz MA, 31 de dezembro de 2022

MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA
CPF: 000.291.743-25
SÓCIO

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF: 034.340.416-80
SÓCIA

ANA PAULA DE A. CARVALHO COSTA
CRC 014890/MA CPF: 024.552.613-79
CONTADORA

BURITICUPU-MA
Proc. 230444938 2023
Fls. 1829
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
03434041680	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2023 13:39 SOB Nº 20230444938.
PROTOCOLO: 230444938 DE 05/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304610857. CNPJ DA SEDE: 11068908000153.
NIRE: 21200681408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS 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.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303022 2023
Fls. 1830
Rub.

Notas explicativas referente as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

A empresa THAMIPE LTDA, é uma sociedade limitada, constituída conforme CNPJ: 11.068.908/0001-53, endereço e data de constituição da mesma descrita abaixo:
Endereço: Av. Bernardo Sayão n. 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz – MA, CEP: 65.907-000
Constituição: 18/08/2009

A empresa relacionada tem como principal objetivo social o ramo de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – mini-mercados, mercearias e armazéns. Sendo esta a principal fonte de receita da empresa.
O regime de tributação é o Simples Nacional.

Em 31 de dezembro de 2021 a empresa apresenta um capital circulante líquido positivo no montante de R$: 188.240,87, esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. A contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

2. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO EM 31/12/2021

CAIXA: R$ 13.465,99

BANCO: R$ 127.666,32

DUPLICATAS A RECEBER: R$ 68.950,47

APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R$ 5.607,69

CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção queos mesmos efetuam os pagamentos até liquidar os saldos. O saldo que consta em 31/12/2021 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1831
Rub.

ESTOQUE DE MATERIAL

São aquisições de materiais que serão utilizados na prestação dos serviços, permanecendo no estoque enquanto não requisitado para utilização na operação, e quando ocorre sua utilização são transferidos para conta "custos de serviços vendidos". O valor constante no balanço em 31/12/2021 refere-se ao material que ainda não foi utilizado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São considerados nesse grupo os valores que tem perspectivas de realização após 360 dias da data do balanço.

IMOBILIZADO

O saldo do imobilizado é o saldo entre valores originais na aquisição dos bens deduzidos a depreciação, está composto de máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, móveis e Utensílios e Veículos.

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo de fornecedores referente a aquisição de bens para uso e consumo, assim como aquisição de serviços utilizados na operação, e serão pagos em vencimentos futuros.

OBRIGAÇÔES SOCIAIS

Corresponde ao saldo de salários, incluindo nesse saldo, os encargos de INSS E FGTS, que serão recolhidos no mês subsequente.
Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R$: 18.541,30

PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social permanece em R$: 120.000,00 (cento e vinte mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país:

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	60.000 (COTAS)	R$: 60.000,00
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	60.000(COTAS)	R$: 60.000,00

2.6 RESULTADOS ACUMULADOS

A empresa teve um lucro contábil no exercício de 2021 conforme demonstrado abaixo:

LUCRO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO 2021: R$ 220.006,79

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida operacional é composta de:

Receita bruta de venda de mercadorias:	R$ 369.807,05
Receita bruta de prestação de serviços:	R$ 478.912,42

BURITICUPU-MA
Proc. 130502 2023
Fls. 1832
Rub.

(-) impostos incidentes sobre a receita:	R$ 55.478,65
Receita liquida:	R$ 793.240,82

CUSTOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS

Custos das mercadorias vendidas:	R$ 185.698,60
Custos dos serviços vendidos:	R$ 315.964,50

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas:	R$ 8.457,62
Despesas com pessoal:	R$ 25.694,60
Despesas gerais:	R$ 9.506,60
Despesas financeiras:	R$ 5.639,11
Depreciação acumulada:	R$ 25.698,60

2.10 RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas financeiras	R$ 3.425,60

2.11 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Resultado Líquido do exercício 2021:	R$ 220.006,79

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2021.

Imperatriz MA, 31/12/2021

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

SÓCIO ADMINISTRADOR

Ana Paula de A. Carvalho Costa

CRC 014890/MA CPF: 024.552.613-79

CONTADOR

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 1833
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 09:19 SOB Nº 20230124380.
PROTOCOLO: 230124380 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301195670. CNPJ DA SEDE: 11068908000153.
NIRE: 21200681408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2023.
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS 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.

CRC MA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1834
Rub.

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..... : ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
REGISTRO..... : MA-014890/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.552.613-**

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

Emissão: MARANHÃO, 24/04/2023 as 09:43:11.
Válido até: 23/07/2023.
Código de Controle: 861046.

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

BURITIGUPU-MA
Proc. 130322023
Fls. 1835
Rub.

I S LIMA
Construções e locação - EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho por este atestamos, para os devidos fins de direito que a empresa **THAMIPE LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 11.068.908/0001-53, com sede na Avenida Bernardo Sayao Nº 1500, Sala 02, Bairro Nova Imperatriz no Município de Imperatriz - MA, CEP 65907-000. É fornecedora desde 05/01/2021, está dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações nos fornecendo **MATERIAL DE EXPEDIENTE**. (Papel A4, Grampeador, Canetas, Pastas Arquivo Morto, Grampos, TNT, Clips, Lápis, Marca Textos, Cadernos, Pastas, Envelopes, Formulários, Perfurador, Agendas, Organizador de Mesa, Porta Lápis, Almofadas, Fita Adesivas, Fita Crepe, ETC.). Tendo em vista a qualidade dos produtos e o fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas, cumprindo assim todos os compromissos firmados ate a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

João Lisboa (MA), 05 de Janeiro de 2022.

6º Ofício

ISL ENGENHARIA
I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
Sr. Ilamar da Silva Lima
CPF sob nº 627.156.073-34
RG sob nº 608848964 GEJUSPC MA
PROPRIETÁRIO

Luiz Eduardo Cardoso da Silva
Escrevente Autorizado

Endereço: Avenida Arthur Costa e Silva, nº 547, Cidade Nova - João Lisboa - MA.CNPJ 20.226.913/0001-38 – CEP: 65.922.000

BURITICUPU-MA
Proc. 130208 2023
Fls. 1836
Rub.

CONTRATO DE VENDA

CONTRATO, que fazem entre si a Empresa Comercial Bureal e a Empresa I S Lima Construção e Locação Eireli.

A Comercial Bureal, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 11.068.908.0001/53, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 1436, Centro, Imperatriz/MA, neste ato representado pelo **Sr. MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA**, brasileiro, Empresário, inscrito no CPF sob nº 000.291.743-25, residente e domiciliado em Imperatriz-Ma, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **EMPRESA I S Lima Construção e Locação Eireli,** inscrita no CNPJ nº 20.226.913/0001-38, com sede a AV. Arthur Costa e Silva, nº 647, Bairro Cidade Nova, Cidade de Imperatriz/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **Itamar Silva Lima,** brasileiro, portadora da cédula de identidade nº 608848964 SSPMA, inscrita no CPF sob o nº 627.156.073-34, doravante denominada **CONTRATADA,** resolvem firmar contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA É objeto desta contratação a aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA**, para atender a demanda das dependências da sede e o refeitório para os funcionários.

CLÁUSULA SEGUNDA O **CONTRATADO** se compromete a fornecer os **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** ao **CONTRATANTE** conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA O contrato de venda de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** do CONTRATADO, será de até R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

PARAGRAFO ÚNICO O contrato terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período, com inicio em 06/01/2020. Havendo necessidade de alteração dos valores estabelecidos na clausula terceira a contratada será comunicada previamente por escrito no prazo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA Pelo fornecimento dos **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA**, nos quantitativos ficará a cargo da contratada o envio mensal da demanda com intervalo de 30 (trinta) dias, o **CONTRATADO** receberá o valor mensal mediante entrega e o valor será pago mensalmente.

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor conforme clausula terceira e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea **"a"**, e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SEXTA O **CONTRATANTE** se compromete em guardar pelo prazo 12 (doze) meses as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, assim como a Venda de Gêneros Alimentícios, Material de Expediente e Limpeza e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA SÉTIMA É de exclusiva responsabilidade do **CONTRATADO** o ressarcimento de danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA O **CONTRATANTE** em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá: a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades, respeitando os direitos do **CONTRATADO**; b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do **CONTRATADO**; c) fiscalizar a execução do contrato; d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre que o **CONTRATANTE** alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do **CONTRATADO**, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA NONA A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do sr. **Itamar Silva Lima**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quarta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: a) por acordo entre as partes; b) pela inobservância de qualquer de suas condições; c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: As partes elegem o Foro da Comarca de João Lisboa/MA, para dirimir questões oriundas deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato, que foi impresso em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Imperatriz, 06 de janeiro de 2020.

6º Ofício

6º Ofício

COMERCIAL BUREAL
MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA
CPF sob nº 000.291.743-25

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
Sr. Itamar da Silva Lima
CPF sob nº 627.156.073-34
RG sob nº 608818961 GEJUSPC MA
PROPRIETÁRIO

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Cartório do Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas

Poder Judiciario TJMA Selo:
RECFIR030445JG7RI8UIU6AH0763,
24/03/2022 11:49:47, Ato: 13 17 4,
Parte(s): ITAMAR DA SILVA LIMA, Rec
Firma: Semelhanca, Total R$ 20,08
Emol R$ 18,10 FERC R$ 0,54 FADEP
R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Cartório do Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas

Poder Judiciario TJMA Selo:
RECFIR030445RSUS8GCSAS2HC3Ei,
24/03/2022 11:50:02, Ato: 13 17 4,
Parte(s): MICHAEL PERICLES
BALTAZAR LIMA, Rec Firma:
Semelhanca, Total R$ 20,08 Emol R$
18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72
FEMP R$ 0,72 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente

Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente

Digitalizado com CamScanner

CONTRATO DE VENDA

CONTRATO, que fazem entre si a Empresa ARCO- IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI e a Empresa THAMIPE LTDA.

ARCO- IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 05.804.502/0001-99, com sede na Rua Vilela, nº 29-A, Bacuri, Imperatriz/MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **EMPRESA THAMIPE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.068.908/0001-53, com sede a AV. Bernardo Sayao, nº 1500, Nova Imperatriz, Cidade de Imperatriz/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA É objeto desta contratação a aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA.**

CLÁUSULA SEGUNDA O **CONTRATADO** se compromete a fornecer os **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** ao **CONTRATANTE** conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA O contrato de venda de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** do **CONTRATADO**, será em comum acordo, visando às necessidades previas da **CONTRATANTE.**

PARAGRAFO ÚNICO O contrato terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, com inicio em 06/01/2022. Havendo necessidade de alteração dos valores estabelecidos na clausula terceira a contratada será comunicada previamente por escrito no prazo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA Pelo fornecimento dos **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA**, nos quantitativos ficará a cargo da contratada o envio mensal da demanda com intervalo de 30 (trinta) dias, o **CONTRATADO** receberá o valor mensal mediante entrega e o valor será pago mensalmente.

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor conforme clausula terceira e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea **"a"**, e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SEXTA O **CONTRATANTE** se compromete em guardar pelo prazo 12 (doze) meses as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, assim como a Venda de Gêneros Alimenticios, Material de Expediente e Limpeza e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA SÉTIMA É de exclusiva responsabilidade do **CONTRATADO** o ressarcimento de danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA O **CONTRATANTE** em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá: a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades, respeitando os direitos do **CONTRATADO**; b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do **CONTRATADO**; c) fiscalizar a execução do contrato; d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre que o **CONTRATANTE** alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do **CONTRATADO**, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA NONA A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Sr. Michael Péricles Baltazar Lima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quarta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: a) por acordo entre as partes; b) pela inobservância de qualquer de suas condições; c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: As partes elegem o Foro da Comarca de Imperatriz/MA, para dirimir questões oriundas deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato, que foi impresso em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Imperatriz/MA, 06 de Janeiro de 2022.

THAMIPE LTDA.
Michael Péricles Baltazar Lima
CPF sob nº 000.291.743-25
RG sob nº 0161338620013 SESP/MA
SÓCIO ADMINISTRADOR

ARCO – IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ sob nº 05.804.502/0001-99

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas
Poder Judiciário - TJMA - Selo
Selo(s): MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA - Rec: Firma
Selo Financ.: Total R$ 20,88 Emol R$ 18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
Nuan Fialho do Nascimento
Escrevente Autorizado

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Poder Judiciário - TJMA - Selo
Selo(s): GEAN CHARLES
Selo Financ.: Total R$ 20,88 Emol R$ 18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
Nuan Fialho do Nascimento
Escrevente Autorizado

Digitalizado com CamScanner

ARCO-IRIS
DISTRIBUIDORA

BURITIGUPU MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1840
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito que a empresa **THAMIPE LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 11.068.908/0001-53, com sede na Avenida Bernardo Sayao Nº 1500, Sala 02, Bairro Nova Imperatriz no Município de Imperatriz - MA, CEP 65907-000, Fornece Material de Limpeza (sabão em barra, sabão em pó, pedra sanitária, vassouras, rodo, escovão, bom ar, esponja dupla face, lã de aço, limpa vidro, lustra moveis, desinfetante, inseticida, sabonete liquido, saco de lixo, esfregão, água sanitária, pano de chão, papel toalha, papel higiênico, amaciante, álcool em gel, álcool liquido, detergente, ETC.), dentro dos padrões de qualidade e desempenho.

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

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO.	DRAGÃO	Unidade	35	R$ 24,20	R$ 847,00
2	ÁLCOOL GEL 500 ML CX C/12	FARMAX	Caixa	15	R$ 96,10	R$ 1.441,50
3	ÁLCOOL EM LIQUIDO 1 000 ML	ZUMBI	Unidade	70	R$ 9,55	R$ 668,50
4	BALDE PLÁSTICO PRETO 12 LITROS	VONDER	Unidade	70	R$ 10,95	R$ 766,50
5	CESTO TELADO PARA LIXO TAMANHO	JAGUAR	Unidade	60	R$ 10,30	R$ 618,00
6	CESTO P/ LIXO FECHADO GRANDE CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM TAMPA	JAGUAR	Unidade	20	R$ 91,40	R$ 1.828,00
7	DESINFETANTE DE USO GERAL, AROMA VARIADAS. GERMICIDA E BACTERICIDA DE 1 l LITRO	DULAGO	Caixa	75	R$ 5,74	R$ 430,50
8	DESODORIZADOR DE AMBIENTES. APLICAÇÃO AEROSOL 360 ML FRAGRANCIAS VARIADAS	BOM AR	Caixa	15	R$ 113,23	R$ 1.698,45
9	DESODORIZADOR PARA VASO	SANY	Unidade	70	R$ 3,75	R$ 262,50
10	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO,	OI	Caixa	25	R$ 37,78	R$ 944,50
11	DETERGENTE LIMPA ALUMINIO	DULAGO	Unidade	25	R$ 3,72	R$ 93,00
12	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA,	CONDOR	Unidade	30	R$ 4,63	R$ 138,90
13	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO. COM SUPORTE.	CONDOR	Unidade	50	R$ 11,27	R$ 563,50
14	ESPONJA DE LÃ DE ACO FARDO COM 14 PCT DE 8 UNIDADES	LUSTRO	Fardo	70	R$ 20,21	R$ 1.414,70
15	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60	VIP	Caixa	30	R$ 42,73	R$ 1.281,90

ARCO-IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
Rua Vilela, nº 29-A – Bacuri – CEP: 65.916-680 – Fone: (99) 98279-1950/99135-2838
CNPJ: 05.804.502/0001-99 – Insc.Est.: 12.354.869-1
Imperatriz – MA.

Digitalizado com CamScanner

16	FLANELA PARA LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO, TAMANHO 38 X 58, COR	JANNETEX	Unidade	90	R$ 3,32	R$ 298,80
17	GUARDANAPOS PAPEL BRANCO 33 CM X 33 CM COM BOA CAPACIDADE DE	MALU	Pacote	120	R$ 2,63	R$ 315,60
18	INSETICIDA, TIPO AEROSOL, SEM ODOR, EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS, PERNILONGOS E	MORTEIN	Unidade	220	R$ 8,05	R$ 1.771,00
19	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX C/12	AZULIM	Caixa	15	R$ 74,15	R$ 1.112,25
20	LIMPA CERÂMICA CAIXA COM 12X1	AZULIM	Caixa	30	R$ 25,25	R$ 757,50
21	LIXEIRA DE PLASTICO COM TAMPA CAPACIDADE 20 LITROS RESISTENE E OURÁVEL	JAGUAR	Unidado	25	R$ 38,26	R$ 956,50
22	LUSTRA MOVEIS SUPERFÍCIE, COM AROMA JASMIN E OUTROS, EMBALAGEM 200 ML	PEROBA	Unidado	330	R$ 4,35	R$ 1.435,50
23	LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARA LIMPEZA CANO CURTO TAMANHO G	PROTEPLUS	Par	90	R$ 7,55	R$ 679,50
24	LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARA LIMPEZA CANO CURTO TAMANHO M	PROTEPLUS	Par	90	R$ 8,15	R$ 733,50
25	LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARA LIMPEZA CANO CURTO TAMANHO P	PROTEPLUS	Par	60	R$ 7,35	R$ 441,00
26	PÁ PARA LIXO COM CABO PEQUENA	SANTA MARIA	Unidado	70	R$ 10,35	R$ 724,50
27	PALITO PARA DENTES SACHE (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE). MATERIAL BAMBU CAIXA 100 UNIDADES	PARANÁ	Unidade	20	R$ 2,55	R$ 51,00
28	PANO DE CHÃO ALVEJADO TAMANHO APROXIMADO 50X70	JANNETEX	Unidade	120	R$ 5,35	R$ 642,00
29	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE, COMPRIMENTO 40M, TIPO FOLHA DUPLA, COR BRANCA, FARDO 16 PACOTES, EMBALAGEM COM 4 ROLOS	CAPRICE	Fardo	30	R$ 53,95	R$ 1.618,50
30	PAPEL TOALHA FARDO COM 12 PCT COM 2 ROLOS	ENXUTA	Fardo	15	R$ 56,10	R$ 841,50
31	RODO DE BORRACHA 60 CM C/ CABO DE MADEIRA	SANTA MARIA	Unidade	35	R$ 10,71	R$ 374,85
32	RODO DE BORRACHA 40 CM C/CABO EM MADEIRA	SANTA MARIA	Unidade	35	R$ 11,82	R$ 413,70
33	SABÃO EM BARRA CAIXA COM 50X200GR	ABSOLUTO	Caixa	19	R$ 63,95	R$ 1.215,05
34	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 500G CAIXA COM 24 UNIDADES	ABSOLUTO	Caixa	25	R$ 66,31	R$ 1.657,75
35	SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS GLICERINADO 800 ML	CEPEL	Unidade	70	R$ 10,20	R$ 714,00
36	SABONETE EM BARRA EMBALAGEM DE 90 GR PCT C/12 UNIDADES	MARCLEAN	Pacote	25	R$ 18,50	R$ 462,50
37	SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS FARDO COM 100 UNIDADES	MARCLEAN	Fardo	45	R$ 53,70	R$ 2.416,50
38	SACO PLÁSTICO PRETO P / LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS FD COM 100 UNIDADES	MARCLEAN	Fardo	45	R$ 27,61	R$ 1.242,45

Digitalizado com CamScanner

39	SACO PLÁSTICO PRETO P / LIXO REFORÇADOCAPACIDADE 40 LTS FARDO COM 100 UNIDADES	MARCLEAN	Fardo	45	R$ 9,65	R$ 434,25
40	SODA CAUSTICA CONCENTRAÇÃO 96- 99% PESO LIQUIDO 1 KG.	SODABONA	Unidade	75	R$ 15,92	R$ 1.194,00
41	VASSOURA DE PALHA FD C/ 50 UNIDADES	PREMIUM	Fardo	70	R$ 4,88	R$ 341,60
42	VASSOURA DE NYLON COM CABO MEDINDO 1,2 M	CONDOR	Unidade	70	R$ 6,20	R$ 434,00
43	COADOR DE PANO PARA CAFÉ MÉDIO	DUBOM	Unidade	130	R$ 3,35	R$ 435,50
44	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 200ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 EMBALAGENS	CRISTALCOPO	Caixa	15	R$ 114,60	R$ 1.719,00
45	COPO DESCARTÁVEL P/AGUA 180ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 EMBALAGENS.	CRISTALCOPO	Caixa	15	R$ 104,50	R$ 1.567,50
46	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ 50ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 EMBALAGENS	CRISTALCOPO	Caixa	15	R$ 96,40	R$ 1.446,00
47	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	Pacote	330	R$ 4,79	R$ 1.580,70
48	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO 800ML EM PLASTICO	CCL	Unidade	35	R$ 45,75	R$ 1.601,25
49	GARFO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	Pacote	50	R$ 3,23	R$ 161,50
50	JARRA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE PARA 2 LITROS RESISTENTE E DURÁVEL	SANREMO	Unidade	130	R$ 10,60	R$ 1.378,00
51	PRATOS DESCARTÁVEIS PLÁSTICO 21 CM DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	CRISTALCOPO	Pacote	50	R$ 3,75	R$ 187,50
52	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	TERMOLAR	Unidade	30	R$ 45,20	R$ 1.356,00
53	PANO DE PRATO TAMANHO APROXIMADO 67X41	JANNETEX	Unidade	27	R$ 5,55	R$ 149,85
54	SUPORTE PAPEL TOLHA INTERFOLHA PLASTICA BRANCO	NOBRE	Unidade	20	R$ 54,35	R$ 1.087,00

Imperatriz – MA, 09 de Maio de 2022.

ARCO – IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 05.804.502/0001-99

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
RECIBO: RB2844SUISRUUYB10R375
Parte(s): GEAN CHARLES FARIAS NASCIMENTO SILVA
Selo Digital: 1221102220000000284421
FEMP: R$ 8,28 Consulte em http://selo.tjma.jus.br

Digitalizado com CamScanner

CONTRATO DE VENDA

CONTRATO, que fazem entre si a Empresa ARCO- IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI e a Empresa THAMIPE LTDA.

ARCO- IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 05.804.502/0001-99, com sede na Rua Vilela, nº 29-A, Bacuri, Imperatriz/MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **EMPRESA THAMIPE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.068.908/0001-53, com sede a AV. Bernardo Sayao, nº 1500, Nova Imperatriz, Cidade de Imperatriz/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA É objeto desta contratação a aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA.**

CLÁUSULA SEGUNDA O **CONTRATADO** se compromete a fornecer os **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** ao **CONTRATANTE** conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA O contrato de venda de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** do **CONTRATADO**, será em comum acordo, visando às necessidades previas da **CONTRATANTE.**

PARAGRAFO ÚNICO O contrato terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo, com inicio em 06/01/2022. Havendo necessidade de alteração dos valores estabelecidos na clausula terceira a contratada será comunicada previamente por escrito no prazo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA Pelo fornecimento dos **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA**, nos quantitativos ficará a cargo da contratada o envio mensal da demanda com intervalo de 30 (trinta) dias, o **CONTRATADO** receberá o valor mensal mediante entrega e o valor será pago mensalmente.

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor conforme clausula terceira e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SEXTA O **CONTRATANTE** se compromete em guardar pelo prazo 12 (doze) meses as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, assim como a Venda de Gêneros Alimentícios, Material de Expediente e Limpeza e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA SÉTIMA É de exclusiva responsabilidade do **CONTRATADO** o ressarcimento de danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA O **CONTRATANTE** em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá: a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades, respeitando os direitos do **CONTRATADO**; b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do **CONTRATADO**; c) fiscalizar a execução do contrato; d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre que o **CONTRATANTE** alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do **CONTRATADO**, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA NONA A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Sr. Michael Péricles Baltazar Lima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quarta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: a) por acordo entre as partes; b) pela inobservância de qualquer de suas condições; c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: As partes elegem o Foro da Comarca de Imperatriz/MA, para dirimir questões oriundas deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato, que foi impresso em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Imperatriz - MA, 06 de Janeiro de 2022.

Michael Péricles Baltazar Lima

THAMIPE LTDA.
Michael Péricles Baltazar Lima
CPF sob nº 000.291.743-25
RG sob nº 0161338620013 SESP/MA
SÓCIO ADMINISTRADOR

ARCO – IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ sob nº 05.804.502/0001-99

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas

Poder Judiciário - TJMA - Selo
ECCF1R03044SDYJHH2TUTssMX527
18:05:2022 12:17:38 - Hilo: 13-17-4
Partes: MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA - Rec: Firma
Selo Isento - Total: R$ 20,88 - Emol: R$ 18,14 - FERC: R$ 0,54 - FADEP: R$ 0,72 - FEMP: R$ 0,72 - Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Nuan Fialho do Nascimento
Escrevente Autorizado

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas

Poder Judiciário - TJMA - Selo
ECCF1R03044SDYJHH2TUTssMX527
18:05:2022 12:16:20 - Hilo: 13-17-4
Partes: GEAN CHARLES
INSCRIMENTO SILVA - Rec: Firma
Selo Isento - Total: R$ 20,88 - Emol: R$ 18,14 - FERC: R$ 0,54 - FADEP: R$ 0,72 - FEMP: R$ 0,72 - Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Nuan Fialho do Nascimento
Escrevente Autorizado

Digitalizado com CamScanner

ARCO-IRIS
DISTRIBUIDORA

BURITICUPU-MA
Proc. 130302023
Fls. 1845
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito que a empresa **THAMIPE LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 11.068.908/0001-53, com sede na Avenida Bernardo Sayao Nº 1500, Sala 02, Bairro Nova Imperatriz no Município de Imperatriz – MA. CEP 65907-000, Fornece Gênero Alimentício (Comuns e Perecíveis), dentro dos padrões de qualidade e desempenho.

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Achocolatado em pó.	KG	50	R$ 19,62	R$ 981,00
2	Açúcar. Características mínimas, tipo cristal.	KG	30	R$ 5,86	R$ 175,80
3	Adoçante dietético líquido.	UND	10	R$ 6,94	R$ 69,40
4	Alho in natura.	KG	15	R$ 32,87	R$ 493,05
5	Amido de milho.	UND	50	R$ 5,43	R$ 271,50
6	Arroz à grega com carne.	KG	150	R$ 22,40	R$ 3.360,00
7	Arroz branco polido tipo 1.	KG	150	R$ 6,04	R$ 906,00
9	Arroz com feijão e charque.	KG	150	R$ 23,35	R$ 3.502,50
11	Aveia em focos finos.	UND	100	R$ 5.22	R$ 522,00
12	Bebida láctea sabor chocolate.	KG	100	R$ 29,97	R$ 2.997,00
13	Biscoito doce tipo maria.	KG	100	R$ 18,47	R$ 1.847,00
14	Biscoito salgado tipo cream-cracker.	KG	100	R$ 16,36	R$ 1.636,00
16	Café em pó.	PCT	70	R$ 11,95	R$ 836,50
17	Carne bovina moída.	KG	200	R$ 31,27	R$ 6.254,00
19	Coco ralado.	PCT	50	R$ 8,28	R$ 414,00
21	Ervilha em conserva, reidratada.	LTA	50	R$ 5,12	R$ 256,00
22	Extrato de tomate.	SACHE	120	R$ 5,30	R$ 636,00
24	Farinha para mingau, tipo cremogema, diversos sabores, em embalagens de 460 g.	UND	50	R$ 10,78	R$ 539,00
25	Feijão carioquinha Tipo 1.	KG	150	R$ 14,12	R$ 2.118,00
26	Flocão de milho.	KG	50	R$ 9,74	R$ 487,00
27	Frango congelado.	KG	50	R$ 17,04	R$ 852,00
28	Frango coxa e sobrecoxa de frango congelada.	KG	50	R$ 22,84	R$ 1.142,00
29	Frango, tipo peito.	KG	50	R$ 22,07	R$ 1.103,50
30	Iogurte sabor morango.	LITRO	50	R$ 14,88	R$ 744,00
31	Leite de soja em pó.	KG	70	R$ 120,36	R$ 8.425,20

ARCO-IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
Rua Vilela, nº 29-A – Bacuri – CEP: 65.916-680 – Fone: (99) 98279-1950/99135-2838
CNPJ: 05.804.502/0001-99 – Insc.Est.: 12.354.869-1
Imperatriz – MA.

Digitalizado com CamScanner

32	Leite em pó integral.	KG	100	R$ 10,31	R$ 1.031,00
33	Macarrão espaguete com ovos.	KG	70	R$ 12,12	R$ 848,40
34	Margarina com sal.	KG	20	R$ 16,19	R$ 323,80
39	Mingau de tapioca com coco.	KG	50	R$ 26,40	R$ 1.320,00
40	Óleo de soja refinado.	LT	70	R$ 13,40	R$ 938,00
41	Ovo branco de galinha.	DZ	100	R$ 9,31	R$ 931,00
43	Proteína de soja texturizada (carne/frango).	KG	100	R$ 16,87	R$ 1.687,00
44	Risoto com carne.	KG	100	R$ 24,25	R$ 2.425,00
45	Sal refinado iodado.	KG	10	R$ 1,60	R$ 16,00
46	Sardinha ao molho de tomate.	LTA	50	R$ 7,25	R$ 362,50
47	Seleta de Legumes, composta por batata, cenoura, ervilha e milho.	UND	15	R$ 4,97	R$ 74,55
48	Tapioca de goma tipo 1.	KG	50	R$ 10,64	R$ 532,00
49	Tempero completo.	KG	10	R$ 16,95	R$ 169,50
50	Vinagre branco.	GFA	15	R$ 5,87	R$ 88,05

Imperatriz – MA, 09 de Maio de 2022.

6º Ofício

ARCO – IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 05.804.502/0001-99

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Certifico o registro e averbação do instrumento ao lado
Poder Judiciário - Tjma - Selo
RECFIR03044588KDBIDC1UBRHS-J447
17/05/2022 12:02:25 - Hilo: 13-17-2
Parte(s): GEAN CHARLES
ASSOCIUENTO: SILVA - Rec.Filma
Selo(Fiança): Total: R$ 5,69 (Emol: R$ 5,14; FERC: R$ 0,15; FADEP: R$ 0,20; FEMP: R$ 0,20; Consulte em https://selo.tjma.jus.br
Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrevente

Digitalizado com CamScanner

BURITICUPU-MA
Proc. 13030/2023
Fls. 1847
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.044 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.044
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0689 0800 0153 5500 1000 0000 4419 5084 5962

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220016670317 - 15/06/2022 14:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ARCI-IRIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI			05.804.502/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R VILELA, 29 -	BACURI		65916-680	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Imperatriz		MA	123548691	15:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,30

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ACHOCOLATADO EM PÓ	18061000	0400	5102	KG	20,0000	19,6200	392,40					
2	AÇÚCAR, CARACTERISTICA MÍNIMAS, TIPO CRISTAL.	17019900	0400	5102	KG	12,0000	5,8600	70,32					
03	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO	04012010	0400	5102	UND	4,0000	6,9400	27,76					
04	ALHO IN NATURA	07032090	0400	5102	KG	6,0000	32,8700	197,22					
5	AMIDO DE MILHO	11081200	0400	5102	UND	20,0000	5,4300	108,60					
6	ARROZ À GREGA COM CARNE	10062020	0400	5102	KG	60,0000	22,4000	1.344,00					
07	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	10063021	0400	5102	KG	60,0000	6,0400	362,40					
9	ARROZ COM FEIJÃO A CHARQUE	21042000	0400	5102	KG	60,0000	23,3500	1.401,00					
11	AVEIA EM FOCOS FINOS	11041200	0400	5102	UND	40,0000	5,2200	208,80					
12	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE	04039000	0400	5102	KG	40,0000	29,9700	1.198,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA REFERÊNTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.	

BURITICUPU-MA
Proc. 130202 2023
Fls. 1848
Rub.

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
21 - MARANHÃO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
21220511068908000153550010000000441950845962	ID110110212205110689080001535500100000004419508459620 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.068.908/0001-53	15/06/2022 às 16:11:05-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

NOME DO DESTINATÁRIO PARA: ARCO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	421220016692109	15/06/2022 às 16:11:41-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

BURITICUPU-MA
Proc. 130902 2023
Fls. 1849
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.047 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYAO, 1500 - SALA 2 - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.047
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0689 0800 0153 5500 1000 0000 4713 0909 0643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220016689105 - 15/06/2022 15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ARCO - IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			05.804.502/0001-99	20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA VILELA, 29-A -	BACURI			
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Imperatriz		MA	123548691	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14	Biscoito salgado tipo cream cracker	19053100	0400	5102	KG	60,0000	16,3600	981,60					
16	Café em pó	09011190	0400	5102	PCT	42,0000	11,9500	501,90					
17	Carne bovina moida	02102000	0400	5102	KG	120,0000	31,2700	3.752,40					
19	Coco ralado	08011100	0400	5102	PCT	30,0000	8,2800	248,40					
21	Ervilha em conserva, reidratada	20054000	0400	5102	LTA	30,0000	5,1200	153,60					
22	Extrato de tomate	21032010	0400	5102	SACHE	72,0000	5,3000	381,60					
24	Farinha para mingau	19011030	0400	5102	UND	30,0000	10,7800	323,40					
25	Feijão carioquinha Tipo 1	07133399	0400	5102	KG	90,0000	14,1200	1.270,80					
26	Flocão de milho	11041900	0400	5102	KG	30,0000	9,7400	292,20					
27	Frango congelado	02071400	0400	5102	KG	30,0000	17,0400	511,20					
28	Frango coxa e sobrecoxa de frango congelada	02071400	0400	5102	KG	30,0000	22,8400	685,20					
29	Frango, tipo peito	02071400	0400	5102	KG	30,0000	22,0700	662,10					
30	Iogurte sabor morango	04039000	0400	5102	LITRO	30,0000	14,8800	446,40					
31	Leite de soja em pó	21069030	0400	5102	KG	42,0000	120,3600	5.055,12					
32	Leite em pó integral	21069030	0400	5102	KG	60,0000	40,3400	2.420,40					
33	Macarrão espaguete com ovos	19021100	0400	5102	KG	42,0000	12,1200	509,04					
34	Margarina com sal	15171000	0400	5102	KG	12,0000	16,1900	194,28					
39	Mingau de tapioca com coco	19030000	0400	5102	KG	30,0000	26,4000	792,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA REFERENTE A MARÇO / ABRIL E MAIO DE 2022	

BURITIGUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1850
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYAO, 1500 - SALA 2 - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.047
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0689 0800 0153 5500 1000 0000 4713 0909 0643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220016689105 - 15/06/2022 15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40	Óleo de soja refinado	15071000	0400	5102	LT	42,0000	13,4000	562,80					
41	Ovo branco de galinha	040790000	0400	5102	DZ	60,0000	9,3400	560,40					
43	Proteína de soja texturizada (carne/frango)	35040020	0400	5102	KG	60,0000	16,8700	1.012,20					
44	Risoto com carne	21069090	0400	5102	KG	60,0000	24,2500	1.455,00					
45	Sal refinado iodado	25010020	0400	5102	KG	6,0000	1,6000	9,60					
46	Sardinha ao molho de tomate	16041310	0400	5102	LTA	30,0000	7,2500	217,50					
47	Seleta de Legumes	20059900	0400	5102	UND	9,0000	4,9700	44,73					
48	Tapioca de goma tipo 1	19030000	0400	5102	KG	30,0000	10,6400	319,20					
49	Tempero completo	21039021	0400	5102	KG	6,0000	16,9500	101,70					
50	Vinagre branco	22090000	0400	5102	GFA	9,0000	5,8700	52,83					

BURITICUPU-MA
Proc. 120300/2023
Fls. 1.831
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.045 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYAO, 1500 - SALA 2 - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.045
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0689 0800 0153 5500 1000 0000 4513 0909 0649

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220016669804 - 15/06/2022 14:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARCO - IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			05.804.502/0001-99	20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA VILELA, 29-A -	BACURI			
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
Imperatriz		MA	123548691	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	9.075,15

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Achocolatado em pó	18061000	0400	5102	KG	30,0000	19,6200	588,60					
2	Açúcar. Caracteristicas minimas. tipo cristal	17019900	0400	5102	KG	18,0000	5,8600	105,48					
3	Adoçante dietético líquido.	04012010	0400	5102	UND	6,0000	6,9400	41,64					
4	Alho in natura	07032090	0400	5102	KG	9,0000	32,8700	295,83					
4	Amido de milho	11081200	0400	5102	UND	30,0000	5,4300	162,90					
6	Arroz à grega com carne	10061010	0400	5102	KG	90,0000	22,4000	2.016,00					
7	Arroz branco polido tipo 1	10061010	0300	5102	KG	90,0000	6,0400	543,60					
9	Arroz com feijão e charque	10061010	0400	5102	KG	90,0000	23,3500	2.101,50					
11	Aveia em focos finos	10061010	0400	5102	UND	60,0000	5,2200	313,20					
12	Bebida láctea sabor chocolate	04039000	0400	5102	KG	60,0000	29,9700	1.798,20					
13	Biscoito doce tipo maria	19053100	0400	5102	KG	60,0000	18,4700	1.108,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA REFERENTE A MARÇO / ABRIL E MAIO DE 2022	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303602 2023
Fls. 1852
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.048 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.048
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0689 0800 0153 5500 1000 0000 4819 5084 5961

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220016691568 - 15/06/2022 16:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARCO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI			05.804.502/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R VILELA, 29 -	BACURI		65916-680	19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
Imperatriz		MA	123548691	15:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.417,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.417,20

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13	BICOITO DOCE TIPO MARIA	19053100	0400	5102	KG	40,0000	18,4700	738,80					
14	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	19053100	0400	5102	KG	40,0000	16,3600	654,40					
16	CAFÉ EM PÓ	09062000	0400	5102	PCT	28,0000	11,9500	334,60					
17	CARNE BOVINA MOÍDA	02023000	0400	5102	KG	80,0000	31,2700	2.501,60					
19	COCO RALADO	08011100	0400	5102	PCT	20,0000	8,2800	165,60					
21	ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA	20054000	0400	5102	LTA	20,0000	5,1200	102,40					
22	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0400	5102	SACHA	48,0000	5,3000	254,40					
24	FARINHA PARA MINGAU, TIPO CREMOGEMA, DIVERSOS SABORES, EM EMBALAGENS DE 460 g.	19011030	0400	5102	UND	20,0000	10,7800	215,60					
25	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I	07133290	0400	5102	KG	60,0000	14,1200	847,20					
26	FLOCÃO DE MILHO	11041900	0400	5102	KG	20,0000	9,7400	194,80					
27	FRANGO CONGELADO	02071200	0400	5102	KG	20,0000	17,0400	340,80					
28	FRANGO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	02071400	0400	5102	KG	20,0000	22,8400	456,80					
29	FRANGO, TIPO PEITO	02071300	0400	5102	KG	20,0000	22,0700	441,40					
30	IOGURTE SABOR MORANGO	04039000	0400	5102	LITRO	20,0000	14,8800	297,60					
31	LEITE DE SOJA EM PÓ	22029900	0400	5102	KG	28,0000	120,3600	3.370,08					
32	LEITE EM PÓ INTEGRAL	04022110	0400	5102	KG	40,0000	40,3400	1.613,60					
33	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVO	19021100	0400	5102	KG	28,0000	12,1200	339,36					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA REFERÊNTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.	

BURITICUPU-MA
Proc. 120308/2023
Fls. 1853
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.048
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 0689 0800 0153 5500 1000 0000 4819 5084 5961

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

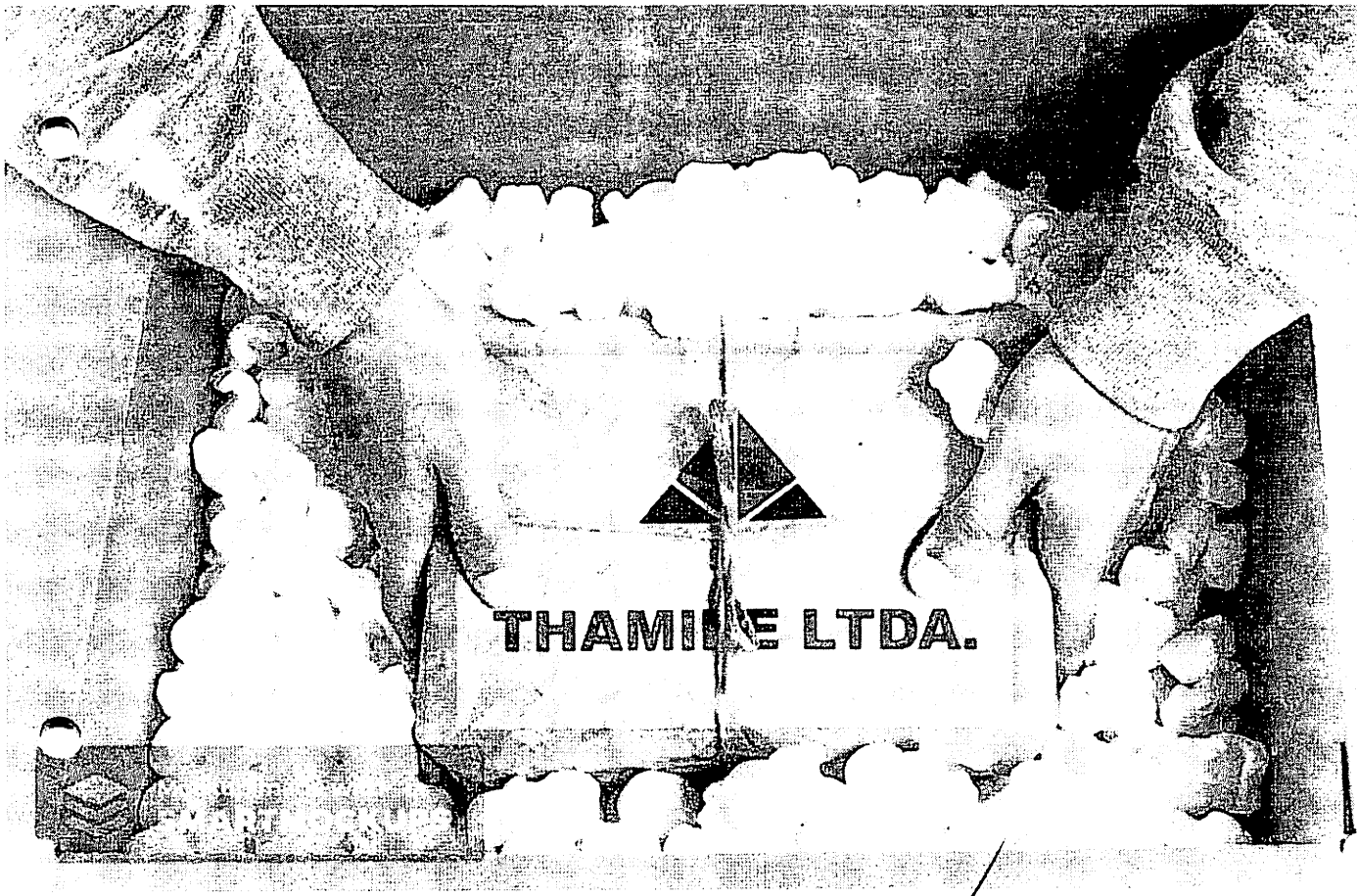
NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220016691568 - 15/06/2022 16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34	MARGARINA COM SAL	15171000	0400	5102	KG	8,0000	16,1900	129,52					
39	MINGAU DE TAPIOCA COM COCO	19030000	0400	5102	KG	20,0000	26,4000	528,00					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15071000	0400	5102	LT	28,0000	13,4000	375,20					
41	OVO BRANCO DE GALINHA	04079000	0400	5102	DZ	40,0000	9,3400	373,60					
43	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA(CARNE FRANGO).	35040020	0400	5102	KG	40,0000	16,8700	674,80					
44	RISOTO COM CARNE	16042090	0400	5102	KG	40,0000	24,2500	970,00					
45	SAL REFINADO IODADO	25010020	0400	5102	KG	4,0000	1,6000	6,40					
46	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	LTA	20,0000	7,2500	145,00					
47	SELETA DE LEGUMES, COMPOSTA POR BATATA, CENOURA ERVILHA E MILHO.	20059900	0400	5102	UND	6,0000	4,9700	29,82					
48	TAPIOCA DE GOMA TIPO 1	19030000	0400	5102	KG	20,0000	10,6400	212,80					
49	TEMPERO COMPLETO	21039021	0400	5102	KG	4,0000	16,9500	67,80					
50	VINAGRE BRANCO	22090000	0400	5102	GFA	6,0000	5,8700	35,22					

BURITICUPU-MA
Proc. 1303003 2023
Fls. 18 SW
Rub.



BURITICUPU-MA
Proc. 130309/2023
Fls. 1855
Rub.



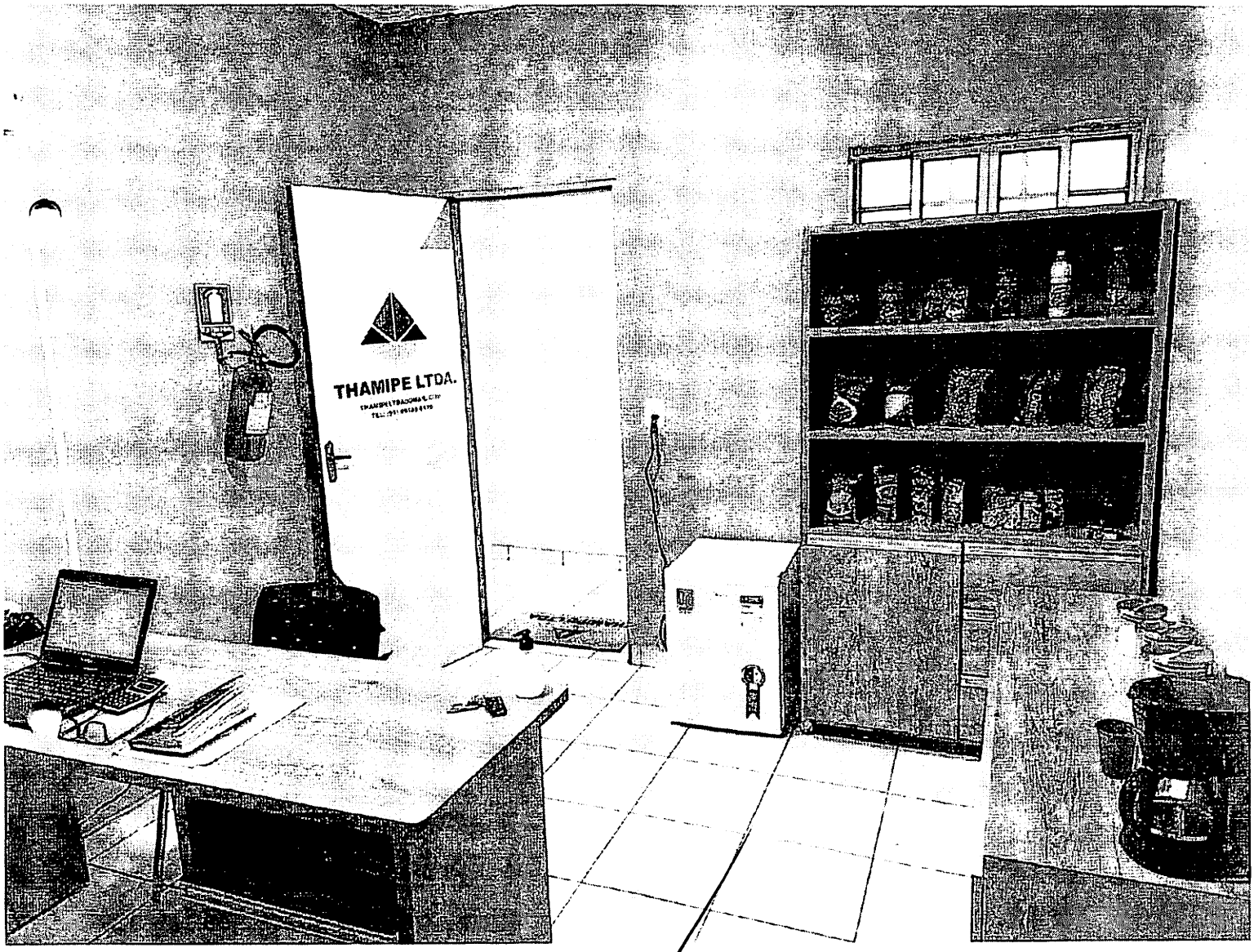
BURITICUPU-MA
Proc. 130109 2023
Fls. 1856
Rub.
THAMIPE LTDA
THAMIPELTDA@GMAIL.COM
TEL: (99) 99148-6170


BURITICUPU MA
Proc. 1203009 2023
Fls. 1857
Rub.
SAÍDA
THAMIPE LTDA.
THAMIPELTDA@GMAIL.COM
TEL: (99) 99148-6170

BUBITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1858
Rub.



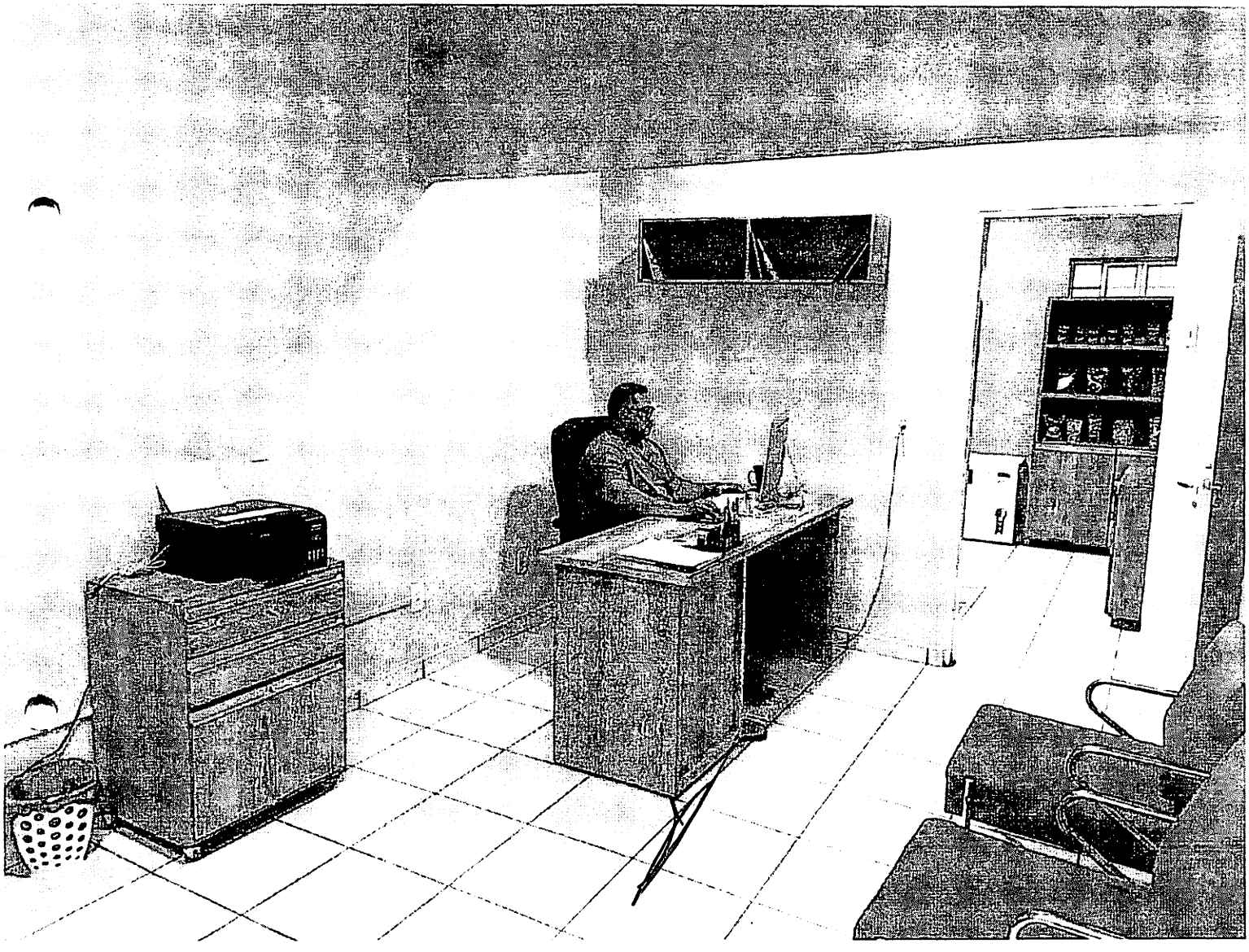
BURITICUPU-MA
Proc. 130/2023
Fls. 1854
Rub.



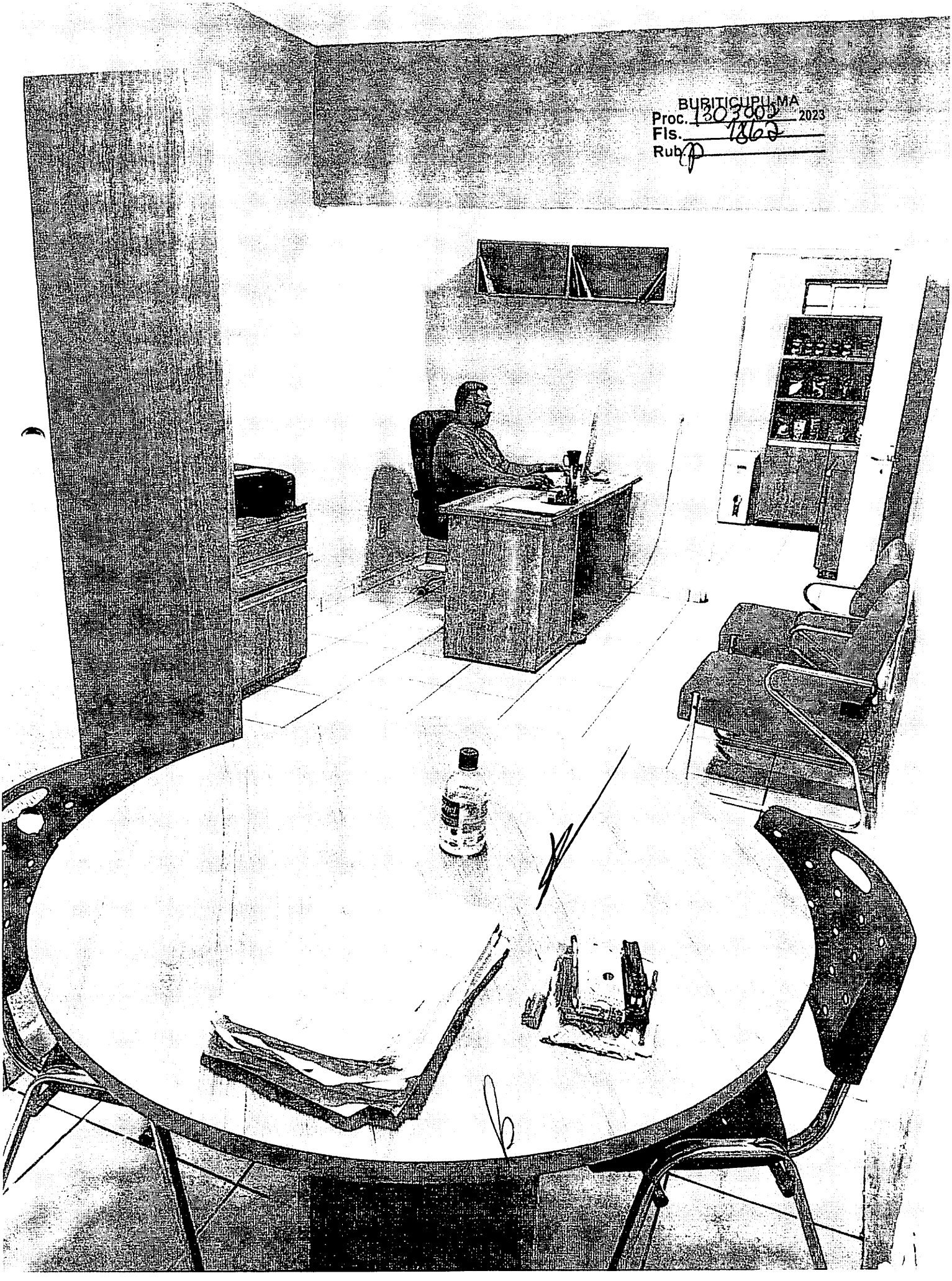
BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1860
Rub.



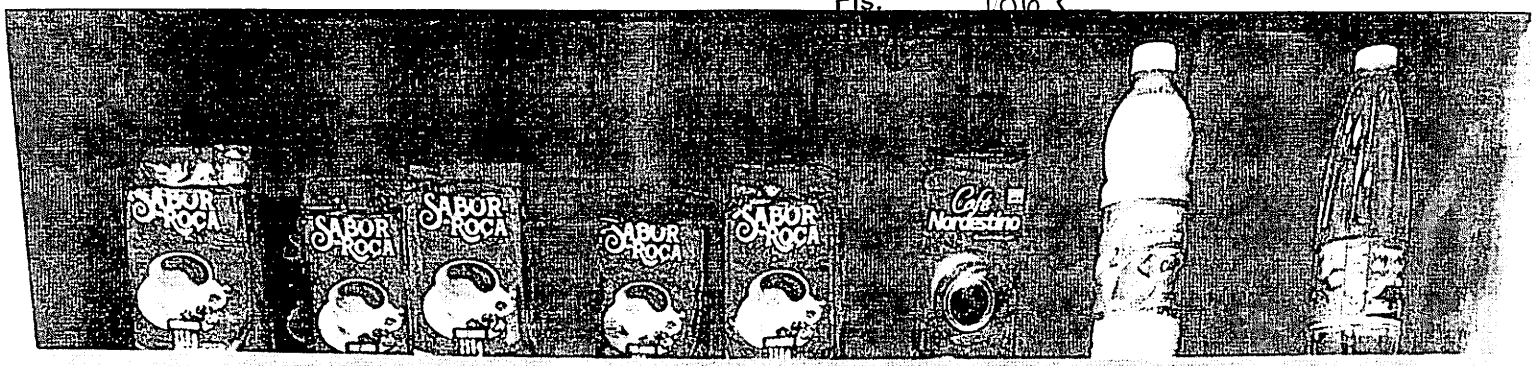
BURITICUPU-MA
Proc. 130397 2023
Fls. 1865
Rub.

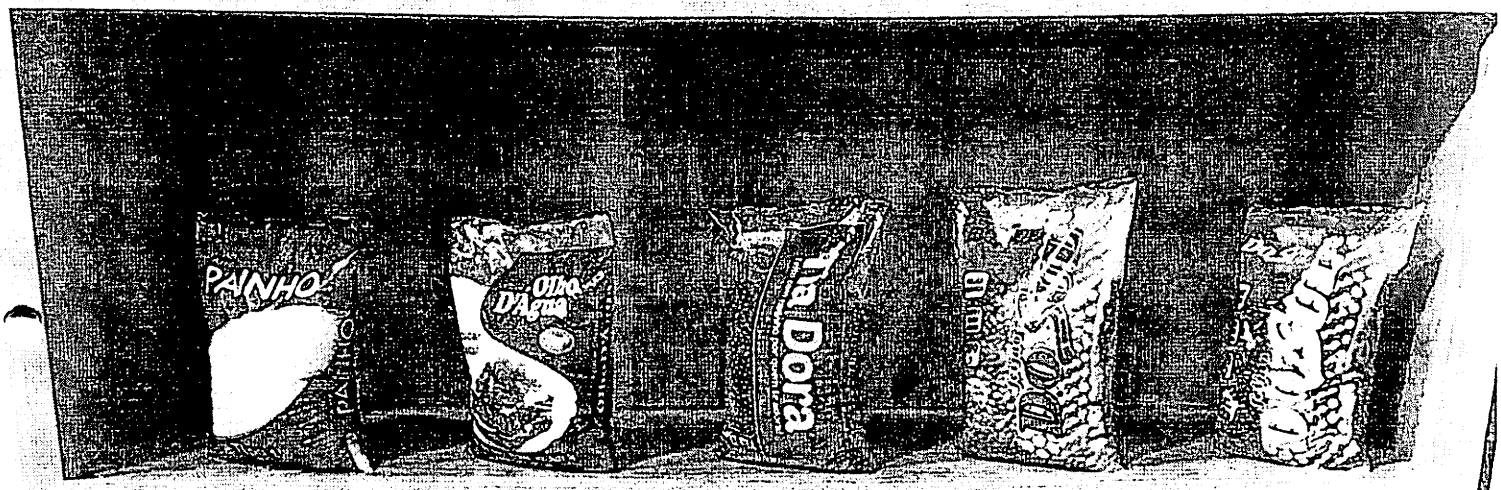


BURITICUPU MA
Proc. 1303805 2023
Fls. 1862
Rub



BURITICUPU-MA
Proc. 120209 2023
Fls. 1863







BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1864
Rub.





BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1865
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 120300/2023
Fls. 18666
Rub.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TOCANTINS

Colégio Estadual Otoniel Cavalcante de Jesus
Rua Ferreira Araújo - nº 290-Centro
Centenário -TO- CEP: 77.723-000
Telefone: 63-3420-1142
e-mail: cavalcantedejesus@ue.seduc.to.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, **THAMIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ:11.068.908/0001-53, estabelecida na Av. Bernardo Sayão, nº1500, sala 2 – Bairro Nova Imperatriz – Imperatriz -Ma, forneceu produtos alimentícios para a **MERENDA ESCOLAR** nesta escola - **A ASSOCIAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA DO COLÉGIO ESTADUAL OTONIEL CAVALCANTE DE JE JESUS**, com sede na Rua Ferreira Araújo - nº 290 – Centro, Centenário - TO- CEP: 77.723-000, Telefone: 63-3420-1142 E-mail: cavalcantedejesus@ue.seduc.to.gov.br, inscrita no CNPJ sob o nº 02.008.180/0001-83, neste ato representado pelo seu presidente **José Benedito Portilho Pinheiro**, cumprindo satisfatoriamente com a qualidade dos produtos fornecidos e serviços oferecidos, como os prazos e demais condições contidas no contrato.

CENTENÁRIO -TO: 23 de dezembro de 2022.

José Benedito Portilho Pinheiro
Presidente

José Benedito Portilho Pinheiro
Presidente

BURITICUPU-MA
Proc. 1305092023
Fls. 1867
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.085
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0911 0689 0800 0153 5500 1000 0000 8519 5084 5960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220026995080 - 20/09/2022 10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ESCOLAR COMUN DO COLEGIO EST 'OTONIEL C DE JESUS'			02.008.180/0001-83	20/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R FERREIRA ARAUJO, SN -	CENTRO		77723-000	20/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
Centenario		TO		10:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,72

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	ABOBORA IN NATURA	07099300	0400	6102	KG	5,0400	6,7900	34,22					
11	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	6102	PCT	14,0000	17,5700	245,98					
12	CAFÉ	09062000	0400	6102	UND	2,5000	39,1600	97,90					
15	CARNE BOVINA MOÍDA	02023000	0400	6102	KG	25,5000	35,8000	912,90					
18	COCO RALADO	08011100	0400	6102	PCT	0,5000	33,8200	16,91					
20	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0400	6102	LTA	2,5000	16,0800	40,20					
21	PÃO HOT DOG	19012000	0400	6102	PCT	10,1000	16,0800	162,40					
24	FEIJÃO CARIOCA	07133290	0400	6102	PCT	8,0000	11,1600	89,28					
27	FLOCÃO DE MILHO	11041900	0400	6102	PCT	20,0000	5,5000	110,00					
28	FRANGO CONGELADO	02071200	0400	6102	KG	39,0000	20,6600	805,74					
32	LEITE INTEGRAL	04022110	0400	6102	PCT	55,0000	9,2800	510,40					
33	MACARRÃO	19021100	0400	6102	PCT	27,0000	8,3200	224,64					
4	AÇUCAR CRISTALIZADO	17019900	0400	6102	PCT	10,0000	4,6500	46,50					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15071000	0400	6102	LT	18,0000	13,7500	247,50					
41	OVO BRANCO DE GALINHA	04079000	0400	6102	DZ	23,0000	8,9700	206,31					
5	ALHO IN NATURA	07032090	0400	6102	KG	2,0000	28,6000	57,20					
42	QUEIJO MINAS FRESCAL	04061090	0400	6102	PCT	1,6800	18,1100	30,42					
44	SAL	25010020	0400	6102	KG	3,0000	2,3000	6,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1	

BUBITICUPU-MA
Proc. 1303202 2023
Fls. 1868
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.085
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0911 0689 0800 0153 5500 1000 0000 8519 5084 5960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220026995080 - 20/09/2022 10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	ARROZ	10063021	0400	6102	PCT	30,0000	4,9500	148,50					
8	BANANA - PRATA	08031000	0400	6102	KG	52,0800	7,8400	408,30					
9	BATATA INGLESA	07101000	0400	6102	KG	10,0400	8,0600	80,92					
10	PEPINO	07070000	0400	6102	KG	2,5200	8,8700	22,35					
13	SALSICHA	16010000	0400	6102	PCT	3,0000	14,7500	44,25					
16	CEBOLA	07122000	0400	6102	KG	6,0000	6,5200	39,12					
17	CENOURA	07061000	0400	6102	KG	11,7600	10,7400	126,30					
19	COLORAU	21039021	0400	6102	UND	0,5000	13,0000	6,50					
22	ALFACE	07051900	0400	6102	PCT	2,5200	25,0400	63,10					
23	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11010010	0400	6102	PCT	3,0000	8,4000	25,20					
25	FERMENTO BIOLÓGICO	21021090	0400	6102	PCT	0,3000	39,0000	11,70					
26	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0400	6102	UND	5,0000	6,8500	34,25					
29	LARANJA IN NATURA	08051000	0400	6102	KG	30,4000	5,2100	158,38					
32	MAÇÃ	08081000	0400	6102	KG	8,4000	13,3300	111,97					
34	LINGUIÇA MISTA	16010000	0400	6102	PCT	29,0000	25,2900	733,41					
36	MARACUJA POLPA CONGELADA	20098913	0400	6102	KG	4,0000	30,1100	120,44					
38	MELANCIA	08071100	0400	6102	KG	44,0000	4,6500	204,60					
39	MILHO VERDE	20058000	0400	6102	PCT	5,0000	17,3000	86,50					
43	MAMÃO	08072000	0400	6102	KG	8,4000	8,6000	72,24					
46	TOMATE	07020000	0400	6102	KG	3,4000	10,6200	36,10					
47	POLPA DE FRUTAS ACEROLA	20089900	0400	6102	PCT	34,0000	26,0800	886,72					
48	POLPA DE MARACUJÁ	20089900	0400	6102	KG	2,0000	31,1600	62,32					
49	MANDIOCA	07141000	0400	6102	PCT	5,0000	6,6300	33,15					

BURITICUPU MA
Proc. 1203/2023
Fls. 1809
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.140 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.140
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1011 0689 0800 0153 5500 1000 0001 4019 5084 5963

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220030426529 - 21/10/2022 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ESCOLAR COMUN DO COLEGIO EST 'OTONIEL C DE JESUS'			02.008.180/0001-83	21/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R FERREIRA ARAUJO, SN -	CENTRO		77723-000	21/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Centenario		TO		10:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	7.858,93

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	ABOBORA IN NATURA	07099300	0400	6102	KG	5,0700	6,7900	34,42					
11	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	6102	PCT	16,0000	17,5700	281,12					
12	CAFÉ	09062000	0400	6102	UND	4,0000	39,1600	156,64					
15	ACHOCOLATADO EM PÓ	18061000	0400	6102	KG	4,0000	33,2900	133,16					
18	COCO RALADO	08011100	0400	6102	PCT	0,5000	33,8200	16,91					
20	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0400	6102	LTA	1,8000	16,0800	28,94					
21	PÃO HOT DOG	19012000	0400	6102	PCT	10,1000	16,0800	162,40					
24	FEIJÃO CARIOCA	07133290	0400	6102	PCT	4,0000	11,1600	44,64					
27	FLOCÃO DE MILHO	11041900	0400	6102	PCT	17,5000	5,5000	96,25					
28	FRANGO CONGELADO	02071200	0400	6102	KG	28,0000	20,6600	578,48					
32	LEITE INTEGRAL	04022110	0400	6102	PCT	144,0000	9,2800	1.336,32					
33	MACARRÃO	19021100	0400	6102	PCT	20,0000	8,3200	166,40					
4	AÇUCAR CRISTALIZADO	17019900	0400	6102	PCT	18,0000	4,6500	83,70					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15071000	0400	6102	LT	15,0000	13,7300	205,95					
41	OVO BRANCO DE GALINHA	04079000	0400	6102	DZ	32,0000	8,9700	287,04					
5	ALHO IN NATURA	07032090	0400	6102	KG	1,5000	28,6000	42,90					
42	QUEIJO MINAS FRESCAL	04061090	0400	6102	PCT	5,0700	18,1100	91,81					
44	SAL	25010020	0400	6102	KG	3,0000	2,3000	6,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1	

BURITICUPU-MA
Proc. 130308/2023
Fls. 1870
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.140
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1011 0689 0800 0153 5500 1000 0001 4019 5084 5963

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220030426529 - 21/10/2022 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	ARROZ	10063021	0400	6102	PCT	25,0000	4,9500	123,75					
8	BANANA - PRATA	08031000	0400	6102	KG	52,4500	7,8400	411,20					
9	BATATA INGLESA	07101000	0400	6102	KG	5,0700	8,0600	40,86					
10	CAJU POLPA	20089900	0400	6102	KG	8,0000	18,9800	151,84					
13	SALSICHA	16010000	0400	6102	PCT	2,5000	14,7500	36,87					
16	CEBOLA	07122000	0400	6102	KG	4,0000	6,5200	26,08					
17	CENOURA	07061000	0400	6102	KG	10,1400	10,7400	108,90					
19	COLORAU	21039021	0400	6102	UND	0,4000	13,0000	5,20					
22	ALFACE	07051900	0400	6102	PCT	2,5350	25,0400	63,47					
23	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11010010	0400	6102	PCT	2,0000	8,4000	16,80					
25	FERMENTO BIOLÓGICO	21021090	0400	6102	PCT	1,0000	39,0000	39,00					
26	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0400	6102	UND	17,0000	6,8500	116,45					
29	LARANJA IN NATURA	08051000	0400	6102	KG	30,4200	5,2100	158,48					
32	MAÇÃ	08081000	0400	6102	KG	8,4500	13,3300	112,63					
34	LINGUIÇA MISTA	16010000	0400	6102	PCT	16,0000	25,2900	404,64					
36	MARACUJA POLPA CONGELADA	20098913	0400	6102	KG	3,5000	30,1100	105,38					
38	MELANCIA	08071100	0400	6102	KG	22,0000	4,5600	100,32					
39	MILHO VERDE	20058000	0400	6102	PCT	3,4000	17,3000	58,82					
43	MAMÃO	08072000	0400	6102	KG	8,4500	8,6000	72,67					
46	TOMATE	07020000	0400	6102	KG	2,5350	10,6200	26,92					
47	POLPA DE FRUTAS ACEROLA	20089900	0400	6102	PCT	34,0000	26,0800	886,72					
48	CHEIRO VERDE	07129090	0400	6102	KG	1,5140	24,9600	37,78					
49	CHUCHU	07099300	0400	6102	PCT	2,5350	5,2500	13,30					
60	CARNE BOVINA MOÍDA	02102000	0400	6102	KG	17,0000	35,7900	608,43					
61	FRANGO CONGELADO, PEITO	02071400	0400	6102	UND	4,0000	27,4100	109,64					
62	MARGARINA COM SAL	15171000	0400	6102	UND	3,0000	18,4500	55,35					
63	MANDIOCA	07141000	0400	6102	KG	5,0000	6,2300	31,15					
64	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	6102	KG	10,1000	18,0500	182,30					

BURITICURU-MA
Proc. 1202023 2023
Fls. 1871
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.149 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYAO, 1500 - SALA 2 - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.149
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1011 0689 0800 0153 5500 1000 0001 4916 0170 0078

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220031476725 - 31/10/2022 16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ESCOLAR COMUN DO COLEGIO EST 'OTONIEL C DE JESUS'			02.008.180/0001-83	31/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R FERREIRA ARAUJO, SN -	CENTRO		77723-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Centenario		TO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,99

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	AÇAFRAO	09102000	0400	6102	KG	0,2000	28,8000	5,76					
2	POLVILHO	19059090	0400	6102	KG	27,0000	8,4900	229,23					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO ITAU AG: 1137 C/C: 99333-1	

BURITIGUPU MA
Proc. 130 2008 2023
Fls. 1872
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.196 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.196
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0001 9619 5084 5966

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220034944499 - 01/12/2022 09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ESCOLAR COMUN DO COLEGIO EST 'OTONIEL C DE JESUS'			02.008.180/0001-83	01/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R FERREIRA ARAUJO, SN -	CENTRO		77723-000	01/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Centenario		TO		09:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,85

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PEPINO	07070000	0400	6102	KG	2,5350	8,8700	22,48					
11	REPOLHO BRANCO	07049000	0400	6102	PCT	2,5350	11,8800	30,11					
20	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0400	6102	LTA	0,5000	16,0800	8,04					
32	LEITE INTEGRAL	04022110	0400	6102	PCT	90,0000	9,2800	835,20					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15071000	0400	6102	LT	15,0000	13,7300	205,95					
41	OVO BRANCO DE GALINHA	04079000	0400	6102	DZ	23,0000	8,9700	206,31					
42	QUEIJO MINAS FRESCAL	04061090	0400	6102	PCT	5,0700	18,1100	91,81					
44	SAL	25010020	0400	6102	KG	1,0000	2,3000	2,30					
38	MELANCIA	08071100	0400	6102	KG	44,0000	4,5600	200,64					
46	TOMATE	07020000	0400	6102	KG	7,6050	10,6200	80,76					
63	MANDIOCA	07141000	0400	6102	KG	8,5000	6,2300	52,95					
64	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	6102	KG	10,1000	18,0500	182,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1873
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.197 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.197
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0001 9719 5084 5963

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		421220034945383 - 01/12/2022 09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ESCOLAR COMUN DO COLEGIO EST 'OTONIEL C DE JESUS'			02.008.180/0001-83	01/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
R FERREIRA ARAUJO, SN -	CENTRO		77723-000	01/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Centenario		TO		09:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	POLVILHO DOCE	11081400	0400	6102	KG	12,0000	8,4900	101,88					
19	COLORAU AÇAFR.	21039021	0400	6102	UND	0,1000	28,8000	2,88					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1	

BURITICUPU-MA
Proc. 120307 2023
Fls. 1279
Rub.

RECEBEMOS(EMOS) DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.085
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 Entrada
1 Saída [1]

Nº 000.000.085
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0911 0689 0800 0153 5500 1000 0000 8511 5084 5960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	121220026995080 - 20/09/2022 10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ/CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ESCOLAR COMUN DO COLEGIO EST 'OTONIEL C DE JESUS'		02.008.180/0001-83	20/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R FERREIRA ARAUJO, SN -	CENTRO	77723-000	20/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Centenario		TO	10:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,72

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	ABÓBORA IN NATURA	07099300	0400	6102	KG	5,0400	6,7999	34,22					
11	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	6102	PCT	14,0000	17,5700	245,98					
12	CAFÉ	09062000	0400	6102	UND	2,5000	39,1600	97,90					
15	CARNE BOVINA MOÍDA	02023000	0400	6102	KG	25,5000	35,8000	912,90					
18	COCO RALADO	08011100	0400	6102	PCT	0,5000	33,8200	16,91					
20	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0400	6102	LTA	2,5000	16,0800	40,20					
21	PÃO HOT DOG	19012000	0400	6102	PCT	10,1000	16,0800	162,40					
	FEIJÃO CARIOCA	07133290	0400	6102	PCT	8,0000	11,1600	89,28					
27	FLOCÃO DE MILHO	11041900	0400	6102	PCT	20,0000	5,5000	110,00					
28	FRANGO CONGELADO	02071200	0400	6102	KG	39,0000	20,6600	805,74					
32	LEITE INTEGRAL	04022110	0400	6102	PCT	55,0000	9,2800	510,40					
33	MACARRÃO	19021100	0400	6102	PCT	27,0000	8,3200	224,64					
4	AÇUCAR CRISTALIZADO	17019900	0400	6102	PCT	10,0000	4,6500	46,50					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15071000	0400	6102	LT	18,0000	13,7500	247,50					
41	OVO BRANCO DE GALINHA	04070000	0400	6102	DZ	23,0000	8,9700	206,31					
5	ALHO IN NATURA	07032090	0400	6102	KG	2,0000	28,6000	57,20					
42	QUEIJO MINAS FRESCAL	04061090	0400	6102	PCT	1,6800	18,1100	30,42					
44	SAL	25010020	0400	6102	KG	3,0000	2,3000	6,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1	

Digitalizado com CamScanner

BURITICUPU-MA
Proc. 103009 2023
Fls. 1875
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.085
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0911 0689 0800 0153 5500 1000 0000 8519 5084 5960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220026995080 - 20/09/2022 10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	ARROZ	10063021	0400	6102	PCT	30,0000	1,9500	118,50					
8	BANANA - PRATA	08031000	0400	6102	KG	52,0800	7,8100	408,30					
9	BATATA INGLESA	07101000	0400	6102	KG	10,0400	8,0600	80,92					
10	PEPINO	07070000	0400	6102	KG	2,5200	8,8700	22,35					
13	SALSICHA	16010000	0400	6102	PCT	3,0000	14,7500	44,25					
16	CEBOLA	07122000	0400	6102	KG	6,0000	6,5200	39,12					
17	CENOURA	07061000	0400	6102	KG	11,7600	10,7400	126,30					
19	COLORAU	21039021	0400	6102	UND	0,5000	13,0000	6,50					
22	ALFACE	07051000	0400	6102	PCT	2,5200	25,0400	63,10					
23	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11010010	0400	6102	PCT	3,0000	8,4300	25,29					
25	FERMENTO BIOLÓGICO	21021090	0400	6102	PCT	0,3000	39,0000	11,70					
26	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0400	6102	UND	5,0000	6,9500	34,75					
29	LARANJA IN NATURA	08051000	0400	6102	KG	30,4500	5,2100	158,38					
32	MAÇÃ	08081000	0400	6102	KG	8,4000	13,3300	111,97					
34	LINGUIÇA MISTA	16010000	0400	6102	PCT	29,0000	25,2500	733,11					
36	MARACUJA POLPA CONGELADA 0%	20098913	0400	6102	KG	4,0000	30,1100	120,44					
38	MELANCIA	08071100	0400	6102	KG	48,0000	1,6500	201,60					
39	MILHO VERDE	20058900	0400	6102	PCT	5,0000	17,3000	86,50					
43	MAMÃO	08072000	0400	6102	KG	8,1000	8,9200	72,21					
45	TOMATE	07020000	0400	6102	KG	3,4000	10,6200	36,10					
47	POLPA DE FRUTAS ACEROLA	20089900	0400	6102	PCT	34,0000	26,3900	896,72					
48	POLPA DE MARACUJÁ GELADA	20089900	0400	6102	KG	2,0000	31,1600	62,32					
49	MANDIOCA	07141000	0400	6102	PCT	5,0000	6,6300	33,15					

6,23

Digitalizado com CamScanner

BURITICURU MA
Proc. 1205007 2023
Fls. 1876
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.179 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.179
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1111 0689 0800 0153 5500 1000 0001 7919 5084 5961

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220034243452 - 25/11/2022 14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ESCOLAR COMUN DO COLEGIO EST 'OTONIEL C DE JESUS'			02.008.180/0001-83	25/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R FERREIRA ARAUJO, SN -	CENTRO		77723-000	25/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
Centenario		TO		14:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,35

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	ABÓBORA IN NATURA	07099300	0400	6102	KG	5,7600	6,7900	39,11					
11	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	6102	PCT	8,0000	17,5700	140,56					
12	POLPA DE FRUTAS: ACEROLA	20089900	0400	6102	UND	18,0000	26,0800	469,44					
15	ACHOCOLATADO EM PÓ	18061000	0400	6102	KG	2,0000	33,2900	66,58					
18	COCO RALADO	08011100	0400	6102	PCT	0,4000	33,8200	13,53					
20	CAFÉ	21011110	0400	6102	LTA	1,7500	39,1600	68,53					
21	POLPA DE FRUTAS: CAJU	20089900	0400	6102	PCT	8,0000	18,9800	151,84					
24	FEIJÃO CARIOCA	07133290	0400	6102	PCT	1,0000	11,1600	11,16					
27	CARNE BOVINA MUSCULO	02012090	0400	6102	PCT	13,5200	35,7200	482,93					
28	FRANGO CONGELADO	02071200	0400	6102	KG	30,0000	20,6600	619,80					
32	POLPA DE FRUTAS: MARACUJA	20089900	0400	6102	PCT	2,0000	30,1100	60,22					
4	AÇUCAR CRISTALIZADO	17019900	0400	6102	PCT	14,0000	4,6500	65,10					
5	ALHO IN NATURA	07032090	0400	6102	KG	0,5000	28,6000	14,30					
6	ARROZ	10063021	0400	6102	PCT	30,0000	4,9500	148,50					
8	BANANA - PRATA	08031000	0400	6102	KG	74,4500	7,8400	583,69					
9	BATATA INGLESA	07101000	0400	6102	KG	7,6050	8,0600	61,30					
16	CEBOLA	07122000	0400	6102	KG	3,0000	6,5200	19,56					
19	COLORAU	21039021	0400	6102	UND	0,9000	13,0000	11,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1	

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1877
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.179
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1111 0689 0800 0153 5500 1000 0001 7919 5084 5961

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220034243452 - 25/11/2022 14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11010010	0400	6102	PCT	4,0000	8,4000	33,60					
25	FERMENTO BIOLÓGICO PÓ QUIMICO	21021090	0400	6102	PCT	0,7000	39,0000	27,30					
26	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0400	6102	UND	18,0000	6,8500	123,30					
29	LARANJA IN NATURA	08051000	0400	6102	KG	52,4500	5,2100	273,26					
34	LINGUIÇA MISTA	16010000	0400	6102	PCT	9,0000	25,2900	227,61					
48	CHEIRO VERDE	07129090	0400	6102	KG	1,5240	24,9600	38,04					
49	CHUCHU	07099300	0400	6102	PCT	2,5350	5,2500	13,31					
61	FRANGO CONGELADO, PEITO	02071400	0400	6102	UND	36,0000	27,4100	986,76					
62	MARGARINA COM SAL	15171000	0400	6102	UND	1,0000	18,4500	18,45					
91	CARNE BOVINA FRALDINHA	02013000	0400	6102	KG	13,5200	35,8900	485,23					
92	MAÇÃ	08081000	0400	6102	KG	8,4500	13,3300	112,64					

BURITICUPU-MA
Proc. 1803/08 2023
Fls. 1878
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.199 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.199
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0001 9919 5084 5968

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220035011117 - 01/12/2022 16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ESCOLAR COMUN DO COLEGIO EST 'OTONIEL C DE JESUS'			02.008.180/0001-83	01/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R FERREIRA ARAUJO, SN -	CENTRO		77723-000	01/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Centenario		TO		16:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,83

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PEPINO	07070000	0400	6102	KG	2,5350	8,8700	22,48					
11	REPOLHO BRANCO	07049000	0400	6102	PCT	2,5350	11,8800	30,11					
20	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0400	6102	LTA	0,5000	16,0800	8,04					
32	LEITE INTEGRAL	04022110	0400	6102	PCT	90,0000	9,2800	835,20					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15071000	0400	6102	LT	15,0000	13,7300	205,95					
41	OVO BRANCO DE GALINHA	04079000	0400	6102	DZ	23,0000	8,9700	206,31					
42	QUEIJO MINAS FRESCAL	04061090	0400	6102	PCT	5,0700	18,1100	91,81					
44	SAL	25010020	0400	6102	KG	1,0000	2,3000	2,30					
38	MELANCIA	08071100	0400	6102	KG	44,0000	4,5600	200,64					
46	TOMATE	07020000	0400	6102	KG	7,6050	10,6200	80,76					
63	MANDIOCA	07141000	0400	6102	KG	8,5000	6,2300	52,95					
64	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	6102	KG	10,1000	18,0500	182,30					
14	CEOURA	07061000	0400	6102	KG	10,9850	10,7400	117,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1	

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1879
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.211 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.211
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYAO, 1500 - SALA 2 - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 1116 0170 0073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220036452826 - 15/12/2022 09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ESCOLAR COMUN DO COLEGIO EST 'OTONIEL C DE JESUS'			02.008.180/0001-83	15/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R FERREIRA ARAUJO, SN -	CENTRO		77723-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Centenario		TO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	POLVILHO	19059090	0400	6102	KG	8,0000	8,4900	67,92					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO ITAU AG: 1137 C/C: 99333-1	

BURITICUPU-MA
Proc. 13300/2023
Fls. 1880
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.212 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.212
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 1219 5084 5961

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220036467496 - 15/12/2022 10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ESCOLAR COMUN DO COLEGIO EST 'OTONIEL C DE JESUS'			02.008.180/0001-83	15/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R FERREIRA ARAUJO, SN -	CENTRO		77723-000	15/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Centenario		TO		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	2.650,13

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ABÓBORA IN NATURA	07099300	0400	6102	KG	4,4000	6,7900	29,88					
11	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	6102	PCT	5,0000	17,5700	87,85					
18	QUEIJO MINAS FRESCAL	04011100	0400	6102	LT	2,0000	18,1100	36,22					
20	CAFÉ	21011110	0400	6102	LTA	1,0000	39,1600	39,16					
21	ACEROLA POLPA CONGELADA	20089900	0400	6102	PCT	10,5000	26,0800	273,84					
24	FEIJÃO CARIOCA	07133290	0400	6102	PCT	2,0000	11,1600	22,32					
27	CENOURA	02012090	0400	6102	KG	4,4000	10,7400	47,26					
28	FRANGO , PEITO COM PELE	02071200	0400	6102	KG	18,0000	27,4100	493,38					
32	TOMATE	20089900	0400	6102	KG	5,0000	10,6200	53,10					
4	AÇUCAR CRISTALIZADO	17019900	0400	6102	PCT	12,0000	4,6500	55,80					
5	FLOCOS DE MILHO	07032090	0400	6102	KG	4,0000	5,5000	22,00					
6	ARROZ	10063021	0400	6102	PCT	15,0000	4,9500	74,25					
8	BANANA - PRATA	08031000	0400	6102	KG	30,4000	7,8400	238,34					
9	BATATA INGLESA	07101000	0400	6102	KG	1,2000	8,0600	9,67					
16	CEBOLA	07122000	0400	6102	KG	1,0000	6,5200	6,52					
19	COLORAU	21039021	0400	6102	UND	0,6000	13,0000	7,80					
23	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11010010	0400	6102	PCT	2,0000	8,4000	16,80					
25	FERMENTO BIOLÓGICO PÓ QUIMICO	21021090	0400	6102	PCT	0,1000	39,0000	3,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1	

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1883
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNARDO SAYÃO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.212
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 1219 5084 5961

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220036467496 - 15/12/2022 10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0400	6102	UND	15,0000	6,8500	102,75					
29	LARANJA IN NATURA	08051000	0400	6102	KG	21,0000	5,2100	109,41					
34	TOMATE EXTRATO	16010000	0400	6102	KG	0,3000	16,0800	4,82					
48	ALHO	07129090	0400	6102	KG	1,0000	28,6000	28,60					
49	LEITE DE VACA INT. PASTEURIZADO	07099300	0400	6102	LT	30,0000	9,2800	278,40					
61	MACARRAO TRIGO COM OVOS	02071400	0400	6102	KG	6,4000	8,3200	53,25					
62	CARNE MOIDA DE 2	15171000	0400	6102	KG	5,0000	35,7900	178,95					
91	OLEO DE SOJA	02013000	0400	6102	KG	14,0000	13,7300	192,22					
92	OVOS DE GALINHA	08081000	0400	6102	KG	17,0000	8,9700	152,49					
90	MANDIOCA	07141000	0400	6102	KG	5,0000	6,2300	31,15					

BURITICUPU-MA
Proc. 130302/2023
Fls. 1882
Rub.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TOCANTINS

AEFABICO, Zona Rural - P.A. Mulatos à 2km de Vila Tocantins, TO 201 KM 126, Esperantina – Tocantins – CEP:77.993.000 Tel + 55 63 99247-2178, cnpj: 09.500.499.0001/70 Email: aefa.bicopj@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, **THAMIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ:11.068.908/0001-53, estabelecida na Av. Bernardo Sayão, nº1500, sala 2 – Bairro Nova Imperatriz – Imperatriz -Ma, forneceu produtos alimentícios para a **MERENDA ESCOLAR** nesta escola - **A ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA BICO DO PAPAGAIO** , com sede na Rodovia TO – 201, km 126 P. A., Mulatos s/nº, Zona Rural a 2 km da Vila Tocantins, na cidade de Esperantina-TO, inscrita no CNPJ sob o nº 09.500.499/0001-70, neste ato representado pelo seu presidente , **Francisco Gomes da Silva**, cumprindo satisfatoriamente com a qualidade dos produtos entregues e serviços oferecidos, como também com os prazos e demais condições contidas do contrato.

Esperantina -TO: 16 de Janeiro de 2022.

FRANCISCO GOMES DA SILVA:48735922320

Assinado de forma digital por FRANCISCO GOMES DA SILVA:48735922320
Dados: 2023.01.18 10:41:29 -03'00'

Francisco Gomes da Silva

Presidente

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1883
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.076 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.076
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0811 0689 0800 0153 5500 1000 0000 7615 0121 8159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220024969828 - 31/08/2022 16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BICO DO PAPAGAIO			09.500.499/0001-70	31/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
VL RUA PADRE JOSIMO VILA TOCANTINS	ZONA RURAL		77993-000	31/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Esperantina		TO		09:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.565,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.565,99

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	AÇAFRÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,66	09102000	0102	6102	KG	1,0000	20,1500	20,15					
04	ALHO IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	07032090	0102	6102	KG	24,3300	19,9300	484,90					
06	BATATA INGLESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	07101000	0102	6102	KG	20,0500	5,8200	116,69					
08	BISCOITO DE MAISENA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	19053100	0102	6102	KG	5,8000	13,4400	77,95					
09	ROSQUINHA SABOR: COCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	19053100	0102	6102	KG	17,3000	10,2800	177,84					
10	BISCOITO CREAM CRACKER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,47	19053100	0102	6102	KG	7,0000	11,9100	83,37					
14	CARNE BOVINA COM OSSO. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,66	02012010	0102	6102	KG	14,0000	19,9800	279,72					
16	CARNE BOVINA SEM OSSO. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,05	02012010	0102	6102	KG	96,9000	29,2500	2.834,33					
21	COLORAU URUCUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,23	09109900	0102	6102	KG	2,0000	16,0400	32,08					
22	CREME DE LEITE	04022130	0102	6102	KG	5,3000	16,0400	85,01					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 739,07	

BURITICUPU, MA
Proc. 1303202 2023
Fls. 1884
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.076
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0811 0689 0800 0153 5500 1000 0000 7615 0121 8159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220024969828 - 31/08/2022 16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,16												
23	FARINHA DE ROSCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	11029000	0102	6102	KG	3,0000	7,4600	22,38					
24	FARINHA DE TRIGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	11010010	0102	6102	KG	51,0000	7,1600	365,16					
25	FEIJÃO PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,76	07133319	0102	6102	KG	17,0000	8,1800	139,06					
26	FERMENTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,65	21023000	0102	6102	KG	2,0000	28,6000	57,20					
31	CARNE DE AVES IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,58	02071400	0102	6102	KG	56,2600	12,8600	723,50					
37	MAÇÃ FUJI IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	08081000	0102	6102	KG	21,4000	9,4100	201,37					
38	MARGARINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,02	15171000	0102	6102	KG	12,5000	13,4400	168,00					
40	FARINHA DE MILHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,96	11022000	0102	6102	KG	7,0000	4,1600	29,12					
41	MILHO VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,30	20058000	0102	6102	KG	22,0000	14,8000	325,60					
42	ÓLEO VEGETAL COMESTIVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	15162000	0102	6102	LT	77,0000	8,9500	689,15					
43	OVO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	04079000	0102	6102	DZ	99,0000	6,6500	658,35					
45	PÃO FRANCÊS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	19012000	0102	6102	KG	53,3300	14,2500	759,95					
46	PÃO DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	19059090	0102	6102	KG	59,9400	14,5000	869,13					
47	AMIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	11081200	0102	6102	KG	64,0000	7,8900	504,96					
48	PEIXE IN NATURA: TILÁPIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	03046100	0102	6102	KG	77,9000	37,9900	2.959,42					
52	REPOLHO BRANCO IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	07049000	0102	6102	KG	34,3200	4,9800	170,91					
54	TOMATE IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	07020000	0102	6102	KG	117,6000	7,4500	876,12					
55	MOLHO DE TOMATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	21032090	0102	6102	KG	10,7000	12,4600	133,32					
08	ACHOCOLATADO EM PO, SOLUVEL, INSTANTANEO, NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,37	18061000	0102	6102	KG	24,2000	9,3900	227,24					
11	CAFÉ TORRADO E MOIDO, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	6102	KG	7,0000	33,7600	236,32					

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1885
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.076
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0811 0689 0800 0153 5500 1000 0000 7615 0121 8159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220024969828 - 31/08/2022 16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27	FARINHA DE ARROZ FLOCADA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	6102	KG	13,5000	6,1100	82,49					
28	FARINHA DE MILHO FLOCADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,29	11022000	0102	6102	KG	36,5000	4,8000	175,20					

BURITICUPU-MA
Proc. 130302/2023
Fls. 1886
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.123 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1011 0689 0800 0153 5500 1000 0001 2315 0121 8154

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220028995826 - 07/10/2022 16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BICO DO PAPAGAIO			09.500.499/0001-70	07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
VL RUA PADRE JOSIMO VILA TOCANTINS	ZONA RURAL		77993-000	07/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Esperantina		TO		15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,54

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	AÇAFRÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 14,66	09102000	0102	6102	KG	1,0000	20,1500	20,15					
04	ALHO IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 33,85	07032090	0102	6102	KG	16,2200	19,9300	323,26					
06	BATATA INGLESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 26,54	07101000	0102	6102	KG	28,7000	5,8200	167,03					
08	BISCOITO DE MAISENA SEM RECHEIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 19,44	19053100	0102	6102	KG	15,4000	13,4400	206,98					
09	ROSQUINHA SABOR COCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 136,32	19053100	0102	6102	KG	6,0000	10,2800	61,68					
10	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 6,47	19053100	0102	6102	KG	1,0000	11,9100	11,91					
14	CARNE BOVINA IN NATURA COSTELA CORTADA COM OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 4,66	02012010	0102	6102	KG	33,8100	19,9800	675,52					
16	CARNE BOVINA IN NATURA COXAO MOLE, PEÇA INTEIRA SEM OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 25,05	02012010	0102	6102	KG	50,1500	29,2500	1.466,89					
21	COLORAU URUCUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e	09109900	0102	6102	KG	1,0000	16,0400	16,04					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1197 CONTA CORRENTE 99333-1. "Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 659,76	

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1887
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1011 0689 0800 0153 5500 1000 0001 2315 0121 8154

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220028995826 - 07/10/2022 16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	municipais: 22,23												
22	CREME DE LEITE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,16	04022130	0102	6102	KG	2,2000	16,0400	35,29					
24	FARINHA DE TRIGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	11010010	0102	6102	KG	47,0000	7,1600	336,52					
26	FERMENTO QUIMICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,65	21023000	0102	6102	KG	2,0000	28,6000	57,20					
31	CARNE DE AVES IN NATURA FRANCO SOBRECOXA COM PELE C/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,58	02071400	0400	6102	KG	37,5000	12,8600	482,25					
37	MAÇÃ FUJI IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	08081000	0102	6102	KG	26,5000	9,4100	249,37					
38	MARGARINA COM SAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,02	15171000	0102	6102	KG	7,5000	13,4400	100,80					
41	MILHO VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,30	20058000	0102	6102	KG	23,4400	14,8000	346,91					
42	OLEO VEGETAL COMESTIVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	15162000	0102	6102	LT	56,0000	8,9500	501,20					
43	OVOS DE GALINHA BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	04079000	0102	6102	DZ	70,9000	6,6500	471,49					
45	PÃO FRANCÊS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	19012000	0102	6102	KG	35,6200	14,2500	507,59					
46	PÃO DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	19059090	0102	6102	KG	34,1200	14,5000	494,74					
47	AMIDO FECULA DE MANDIOCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	11081200	0102	6102	KG	63,0000	7,8900	497,07					
48	PEIXE IN NATURA TILAPIA FILE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	03046100	0102	6102	KG	90,5350	37,9900	3.439,42					
52	REPOLHO BRANCO/VERDE IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	07049000	0102	6102	KG	29,0900	4,9800	144,87					
54	TOMATE IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	07020000	0102	6102	KG	80,6000	7,4500	600,47					
55	MOLHO DE TOMATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	21032090	0102	6102	KG	9,5200	12,4600	118,62					
02	ACHOCOLATADO EM PO, SOLUVEL, INSTANTANEO, NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,37	18061000	0102	6102	KG	27,0000	9,3900	253,53					
11	CAFE TORRADO E MOIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	6102	KG	1,0000	33,7600	33,76					
27	FARINHA DE ARROZ FLOCADa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	6102	KG	18,0000	6,1100	109,98					
28	FARINHA DE MILHO FLOCADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e	11022000	0102	6102	KG	14,0000	4,8000	67,20					

BURITIGUPU-MA
Proc. 130300/2023
Fls. 1887
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1011 0689 0800 0153 5500 1000 0001 2315 0121 8154

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220028995826 - 07/10/2022 16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	municipais: 3,29												
07	LEGUME IN NATURA - BETERRABA	07081000	0400	6102	KG	6,1000	5,9100	36,05					
44	OREGANO DESIDRATADO	12119010	0400	6102	KG	0,1000	47,5000	4,75					

BARRITICUPU-MA
Proc. 150302 2023
Fls. 1889
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.155 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.155
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1111 0689 0800 0153 5500 1000 0001 5515 0121 8151

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220032440705 - 09/11/2022 17:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BICO DO PAPAGAIO			09.500.499/0001-70	09/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
VL RUA PADRE JOSIMO VILA TOCANTINS	ZONA RURAL		77993-000	09/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Esperantina		TO		15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,57

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AÇAFRÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,66	09102000	0102	6102	KG	2,0000	20,1500	40,30					
04	ALHO IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	07032090	0102	6102	KG	21,6950	19,9300	432,38					
06	BATATA INGLESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	07101000	0102	6102	KG	28,5100	5,8200	165,93					
08	BISCOITO DE MAISENA SEM RECHEIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	19053100	0102	6102	KG	16,1000	13,4400	216,38					
09	ROSQUINHA SABOR: COCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	19053100	0102	6102	KG	8,5000	10,2800	87,38					
10	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,47	19053100	0102	6102	KG	16,0000	11,9100	190,56					
16	CARNE BOVINA IN NATURA COXAO MOLE, PEÇA INTEIRA SEM OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,05	02012010	0102	6102	KG	109,6890	29,2500	3.208,40					
21	COLORAU URUCUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,23	09109000	0102	6102	KG	0,5000	16,0400	8,02					
22	CREME DE LEITE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,16	04022130	0102	6102	KG	3,2000	16,0400	51,33					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 655,10	

BURITIGUPU-MA
Proc. 130 3002 2023
Fls. 1890
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.155
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1111 0689 0800 0153 5500 1000 0001 5515 0121 8151

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220032440705 - 09/11/2022 17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24	FARINHA DE TRIGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	11010010	0102	6102	KG	53,0000	7,1600	379,48					
26	FERMENTO QUIMICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,65	21023000	0102	6102	KG	2,2000	28,6000	62,92					
31	CARNE DE AVES IN NATURA FRANCO : SOBRECOXA COM PELE - OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,58	02071400	0400	6102	KG	68,4300	12,8600	880,00					
25	FEIJAO PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	08081000	0102	6102	KG	11,0000	8,1800	89,98					
38	MARGARINA COM SAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,02	15171000	0102	6102	KG	9,0000	13,4400	120,96					
41	MILHO VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,30	20058000	0102	6102	KG	12,3000	14,8000	183,52					
42	ÓLEO VEGETAL COMESTIVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	15162000	0102	6102	LT	66,0000	8,9500	590,70					
43	OVOS DE GALINHA BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	04079000	0102	6102	DZ	111,0000	6,6500	738,15					
45	PÃO FRANCÊS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	19012000	0102	6102	KG	45,3000	14,2500	645,53					
46	PÃO DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	19059090	0102	6102	KG	69,6800	14,5000	1.010,36					
47	AMIDO FECULA DE MANDIOCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	11081200	0102	6102	KG	87,0000	7,8900	686,43					
48	PEIXE IN NATURA: TILÁPIA FILE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	03046100	0102	6102	KG	97,2700	37,9900	3.695,29					
52	REPOLHO BRANCO VERDE IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	07049000	0102	6102	KG	38,9950	4,9800	194,20					
54	TOMATE IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	07020000	0102	6102	KG	100,5400	7,4500	749,02					
55	MOLHO DE TOMATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	21032090	0102	6102	KG	7,5000	12,4600	93,45					
02	ACHOCOLATADO EM PO, SOLUVEL, INSTANTANEO, NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,37	18061000	0102	6102	KG	31,0000	9,3900	291,09					
11	CAFÉ TORRADO E MOIDO. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	6102	KG	3,0000	33,7600	101,28					
27	FARINHA DE ARROZ FLOCADa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	6102	KG	6,6000	6,1100	40,33					
28	FARINHA DE MILHO FLOCADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,29	11022000	0102	6102	KG	10,0000	4,8000	48,00					
07	LEGUME IN NATURA - BETERRABA	07081000	0400	6102	KG	5,9250	5,9100	35,02					
44	OREGANO DESIDRATADO	12119010	0400	6102	KG	0,3000	47,5000	14,25					

BURITICUPU-MA
Proc. 1303023 2023
Fls. 1891
Rub.

THAMIPE LTDA AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ. Imperatriz, MA - CEP: 65907000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida [1] **Nº 000.000.155** **SÉRIE: 1** **Página 3 de 3**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2122 1111 0689 0800 0153 5500 1000 0001 5515 0121 8151** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**421220032440705 - 09/11/2022 17:08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	FARINHA DE MILHO GRAO AMARELO	11022000	0400	6102	KG	6,0000	4,1600	24,96					
37	MAÇÃ FUJI	08084000	0400	6102	KG	48,3500	9,4100	454,97					

BURITICUPU-MA
Proc. 1303022023
Fls. 1898
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.198 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0001 9815 0121 8152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220035006319 - 01/12/2022 16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BICO DO PAPAGAIO			09.500.499/0001-70	01/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
VL RUA PADRE JOSIMO VILA TOCANTINS	ZONA RURAL		77993-000	01/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Esperantina		TO		09:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	9.536,97

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AÇAFRÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,66	09102000	0102	6102	KG	1,5000	20,1500	30,23					
04	ALHO IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	07032090	0102	6102	KG	15,5000	19,9300	308,92					
06	BATATA INGLESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	07101000	0102	6102	KG	39,4950	5,8200	229,86					
08	BISCOITO DE MAISENA SEM RECHEIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	19053100	0102	6102	KG	7,0000	13,4400	94,08					
09	ROSQUINHA SABOR. COCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	19053100	0102	6102	KG	10,0000	10,2800	102,80					
10	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,47	19053100	0102	6102	KG	5,4000	11,9100	64,31					
16	CARNE BOVINA IN NATURA COXAO MOLE, PEÇA INTEIRA SEM OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,05	02012010	0102	6102	KG	53,1600	29,2500	1.554,93					
21	COLORAU URUCUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,23	09109900	0102	6102	KG	1,5000	16,0400	24,06					
24	FARINHA DE TRIGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	11010010	0102	6102	KG	38,0000	7,1600	272,08					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 628,07	

BURITICUPU-MA
Proc. 120302 2023
Fls. 1893
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.198
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0001 9815 0121 8152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220035006319 - 01/12/2022 16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26	FERMENTO QUIMICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,65	21023000	0102	6102	KG	1,0000	28,6000	28,60					
25	FEIJAO PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	08081000	0102	6102	KG	14,0000	8,1800	114,52					
38	MARGARINA COM SAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,02	15171000	0102	6102	KG	8,5000	13,4400	114,25					
41	MILHO VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,30	20058000	0102	6102	KG	18,9100	14,8000	279,87					
42	ÓLEO VEGETAL COMESTIVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	15162000	0102	6102	LT	48,0000	8,9500	429,60					
43	OVOS DE GALINHA BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	04079000	0102	6102	DZ	40,0000	6,6500	266,00					
45	PÃO FRANCÊS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	19012000	0102	6102	KG	35,2500	14,2500	502,31					
46	PÃO DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	19059090	0102	6102	KG	54,0000	14,5000	783,00					
47	AMIDO FECULA DE MANDIOCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	11081200	0102	6102	KG	67,0000	7,8900	528,63					
48	PEIXE IN NATURA: TILÁPIA FILE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	03046100	0102	6102	KG	61,7900	37,9900	2.347,40					
52	REPOLHO BRANCO VERDE IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	07049000	0102	6102	KG	22,1300	4,9800	110,21					
54	TOMATE IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	07020000	0102	6102	KG	79,7500	7,4500	594,14					
55	MOLHO DE TOMATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	21032090	0102	6102	KG	8,4000	12,4600	104,66					
02	ACHOCOLATADO EM PO, SOLUVEL, INSTANTANEO, NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,37	18061000	0102	6102	KG	31,2000	9,3900	292,97					
11	CAFE TORRADO E MOIDO. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	6102	KG	2,0000	33,7600	67,52					
27	FARINHA DE ARROZ FLOCADa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	6102	KG	10,0000	6,1100	61,10					
37	MAÇÃ FUJI	08084000	0400	6102	KG	24,5400	9,4100	230,92					

BURITIGUPU-MA
Proc. 120302 2023
Fls. 1874
Rub.

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.209 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.209
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 0915 0121 8158

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220036372409 - 14/12/2022 16:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BICO DO PAPAGAIO			09.500.499/0001-70	14/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
VL RUA PADRE JOSIMO VILA TOCANTINS	ZONA RURAL		77993-000	14/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Esperantina		TO		15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,17

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23	FARINHA DE ROSCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,66	09102000	0102	6102	KG	1,0000	7,4600	7,46					
04	ALHO IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	07032090	0102	6102	KG	16,3500	19,9300	325,86					
06	BATATA INGLESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	07101000	0102	6102	KG	13,6650	5,8200	79,53					
08	BISCOITO DE MAISENA SEM RECHEIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	19053100	0102	6102	KG	15,2400	13,4400	204,83					
09	ROSQUINHA SABOR: COCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	19053100	0102	6102	KG	15,2500	10,2800	156,77					
28	FARINHA DE MILHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,47	19053100	0102	6102	KG	39,0000	4,8000	187,20					
16	CARNE DE AVE IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,05	02012010	0102	6102	KG	54,6000	12,8600	702,16					
21	COLORAU URUCUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,23	09109900	0102	6102	KG	0,2000	47,5000	9,50					
24	FARINHA DE TRIGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	11010010	0102	6102	KG	42,0000	7,1600	300,72					
26	FERMENTO QUIMICO	21023000	0102	6102	KG	1,5000	28,6000	42,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCARIA: BANCO 341 AGENCIA 1137 CONTA CORRENTE 99333-1. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 628,07	

BURITICUPU-MA
Proc. 13.02.2023
Fls. 1895
Rub.

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ.
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.209
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 0915 0121 8158

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220036372409 - 14/12/2022 16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,65												
25	FEIJAO PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	08081000	0102	6102	KG	9,0000	8,1800	73,62					
38	MARGARINA COM SAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,02	15171000	0102	6102	KG	11,0000	13,4400	147,84					
41	MILHO VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,30	20058000	0102	6102	KG	19,1400	14,8000	283,27					
42	ÓLEO VEGETAL COMESTIVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	15162000	0102	6102	LT	38,0000	8,9500	340,10					
43	OVOS DE GALINHA BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	04079000	0102	6102	DZ	39,0000	6,6500	259,35					
45	PÃO FRANCÊS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	19012000	0102	6102	KG	45,0000	14,2500	641,25					
46	PÃO DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	19059090	0102	6102	KG	21,0000	14,5000	304,50					
47	AMIDO FECULA DE MANDIOCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	11081200	0102	6102	KG	21,0000	7,8900	165,69					
48	PEIXE IN NATURA: TILÁPIA FILE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	03046100	0102	6102	KG	40,2900	37,9900	1.530,62					
52	REPOLHO BRANCO VERDE IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	07049000	0102	6102	KG	12,7350	4,9800	63,42					
54	TOMATE IN NATURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	07020000	0102	6102	KG	51,7200	7,4500	385,31					
55	MOLHO DE TOMATE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	21032090	0102	6102	KG	9,2800	12,4600	115,63					
02	ACHOCOLATADO EM PO, SOLUVEL, INSTANTANEO, NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,37	18061000	0102	6102	KG	18,0000	9,3900	169,02					
11	CAFÉ TORRADO E MOIDO. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	6102	KG	3,0000	33,7600	101,28					
27	FARINHA DE ARROZ FLOCADa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	6102	KG	16,0000	6,1100	97,76					
37	MAÇÃ FUJI	08084000	0400	6102	KG	81,8900	9,4100	770,58					

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1897
Rub.

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO, BRASILEIRA , CASADO(A), Comunhão Parcial, empresária, nascido em 28/07/1984, n° do CPF 009.226.563-47, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA NEIVA MOREIRA, nº SN, COND VARANDAS GRAN PARK BLOCO TORRE SAN MARTIN APT 608, CALHAU, CEP: 65071-383;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **A P M SEREJO LTDA.**

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PRINCIPAL, nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA, São Luís - MA, CEP: 65091577.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES. COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO); PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 150307 2023
Fls. 1898
Rub.

RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO) PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1309
Rub.

CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE Nº 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 13/09/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1900
Rub.

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANA PAULA MUNIZ SEREJO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 120300 2023
Fls. 1961
Rub.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 13 de setembro de 2021

ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio/Administrador

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

BURITICUPU-MA
Proc. 180322 2023
Fls. 1902
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2021 11:23 SOB Nº 21201163826.
PROTOCOLO: 211174661 DE 28/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107182813. CNPJ DA SEDE: 43681732000105.
NIRE: 21201163826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2021.
A P M SEREJO LTDA

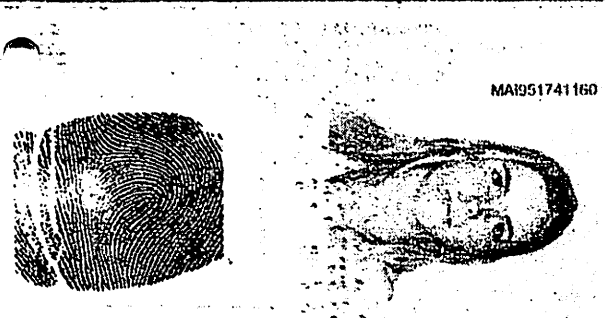
JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303072023
Fls. 1903
Rub.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MA951741160

Ana Paula Muniz Serejo

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000124449399-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/04/2016

NOME ANA PAULA MUNIZ SEREJO

FILIAÇÃO
FRANCISCO JOAQUIM PARENTE MUNIZ E
IRANIR DE SOUSA MUNIZ

NATURALIDADE
SAO LUIS - MA

DATA DE NASCIMENTO
28/07/1984

DOC ORIGEM
CASAM. N.3670 FLS.130 LIV.007

CPF
009226563-47

SAO LUIS-MA
P-3

LUCIO FLAVIO CARVALHO CANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 03/11/2020 16:36:43 Luís Felipe 11911

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156794AI46TVBT2R1LRU93 - Ato: 15.18
Emolumentos e taxas:R$4.84 Total:R$4.84
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

BURITICUPU-MA
Proc. 130203
Fls. 1904
2023
Rub.



BURITICUPU-MA
Proc. 130307 2023
Fls. 1905
Rub.

GOVERNO DO FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

GOVERNO DO FÁCIL MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A P M SEREJO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302653387
NIRE 21201163826 **CNPJ 43.681.732/0001-05**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230512976	18/04/2023	BALANCO
223	20220237328	22/02/2022	BALANCO
090	20211174661	28/09/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201163826	28/09/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2023, às 15:11:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **T31ANWVC.**

MAC2302653387

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1906
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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: A P M SEREJO LTDA **NIRE :** 21201163826 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2302653315
NIRE (Sede) 21201163826	**CNPJ** 43.681.732/0001-05	**Data de Ato Constitutivo** 28/09/2021	**Início de Atividade** 13/09/2021

Endereço Completo
Avenida PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO) PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.

Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANA PAULA MUNIZ SEREJO	009.226.563-47	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANA PAULA MUNIZ SEREJO	009.226.563-47	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 18/04/2023	**Número** 20230512976	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

BURITICUPU-MA
Proc. 120208 2023
Fls. 1967
Rub.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A P M SEREJO LTDA **NIRE :** 21201163826 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2302653315

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2023, às 15:10:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QF9MXFGX.**

MAC2302653315

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1908
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.681.732/0001-05 **MATRIZ**		**28/09/2021**

NOME EMPRESARIAL
A P M SEREJO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *)
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *)
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada *)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRINCIPAL	**37**	**COND RES AMENDOEIRA QUADRA9**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.091-577	**MARACANA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	**(98) 8135-7096**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/09/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/04/2023** às **08:23:40** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 130308/2023
Fls. 19409
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.681.732/0001-05 **MATRIZ**		**28/09/2021**

NOME EMPRESARIAL
A P M SEREJO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRINCIPAL	**37**	**COND RES AMENDOEIRA QUADRA9**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.091-577	**MARACANA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	**(98) 8135-7096**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/09/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/04/2023** às **08:23:40** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU MA
Proc. 1203007 2023
Fls. 19170
Rub.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:54:50 do dia 14/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2023.
Código de controle da certidão: **0EA6.6C76.8B95.CDB2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU MA
Proc. 1203023
Fls. 197
Rub.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.681.732/0001-05

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL NR 37 COND RES AMENDOEIRAS QD 9 / MARACANA / SAO LUIS / MA / 65091-577

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 Servico - 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:11/04/2023 a 10/05/2023

Certificação Número: 2023041103023096578940

Informação obtida em 24/04/2023 08:20:18

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1302007 2023
Fls. 1912
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.681.732/0001-05
Certidão nº: 45255089/2022
Expedição: 14/12/2022, às 08:46:03
Validade: 12/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.681.732/0001-05, 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.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

BURITICUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1913
Rub.

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.681.732/0001-05 **Inscrição Estadual:** 12.727231-3
Razão Social: A P M SEREJO LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRINCIPAL
Número: 37 **Complemento:** COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
Bairro: MARACANA
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65091577 **DDD:** **Telefone:** 981357096

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
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
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1014
Rub.

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 28/01/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/04/2010 - (4661300-4651602-4649499-4649408-4649401-4652400-4651601-4649402), 01/07/2010 - (4663000-4673700-4647801-4645101-4669999-4664800), 01/10/2010 - (4649404-4641902-4641903-4649409-4642702-4645103-4645102-4642701), 01/12/2010 - (4647802), 29/09/2021 - (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: 24/04/2023

Número da Consulta:

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00922656347
DATA: 04/04/2023
HORA: 10:19

INSC. ESTADUAL:	12.727.231-3	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	28/09/2021
RAZÃO SOCIAL:	A P M SEREJO LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	43.681.732/0001-05	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	A P M SEREJO LTDA		
NIRE:	21201163826	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	28/09/2021	CAPITAL SOCIAL:	100.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	UFRE:	46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	wserejomoreno@hotmail.com	ÁREA UTILIZADA:	100

BURITICUPU MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1915
Rub.

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65091-577		
ENDEREÇO	AVE PRINCIPAL	NÚMERO:	37
COMPLEMENTO:	COND RES AMENDOEIRA QUADRA9		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	MARACANA
CIDADE:	SAO LUIS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9813-57096	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE PRINCIPAL	NÚMERO:	37
COMPLEMENTO:	COND RES AMENDOEIRA QUADRA9		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	MARACANA
CIDADE:	SAO LUIS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9813-57096	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
2	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
5	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
6	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
7	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
8	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
9	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
10	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
11	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
12	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
13	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
14	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
15	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
16	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
17	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
19	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
20	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
21	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
22	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
23	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
24	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
25	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
26	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00922656347
DATA: 04/04/2023
HORA: 10:19

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
28	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
29	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
30	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
31	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
32	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
33	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
34	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
35	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
36	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
37	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
38	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
39	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
40	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
41	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	101 - SÓCIO
922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	205 - ADMINISTRADOR
28222013000124	GOLDEN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	28/09/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo
NFC-e	29/09/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITIGUPU-MA
Proc. 130307 2023
Fls. 1976
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 130208 2023
Fls. 197
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 035739/23 **Data da** 24/02/2023 14:43:53

Inscrição Estadual: 127272313 **CPF/CNPJ:** 43681732000105

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, 37 COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 CEP: 65091577 -

Telefone: (98)981357096 **Município:** SAO LUIS **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: 24/06/2023.

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: 24/02/2023 14:43:53

BURITICUPU-MA
Proc. 120300? 2023
Fls. 1918
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014175/23 **Data da** 27/02/2023 15:50:28

Inscrição Estadual: 127272313 **CPF/CNPJ:** 43681732000105

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, 37 COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 CEP: 65091577 -

Telefone: (98)981357096 **Município:** SAO LUIS **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: 27/06/2023.

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: 27/02/2023 15:50:28

CERTIFICADO
1020230092128109

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BURITICUPU-MA
Proc. 130002 2023
Fls. 1010
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007871012023

Validade: 12/08/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 43.681.732/0001-05	**Inscrição Municipal:** 3682402993
Razão Social: A P M SEREJO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA PRINCIPAL	
Número: 37	**Complemento:** COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
Bairro: MARACANA	
Município: SAO LUIS - MA	**CEP:** 65091577

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **14 de abril de 2023 ?s 09:57**, sob o código de autenticidade nº **D67D96275B755D7F2979262E60FB9FF8**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1920
Rub.

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 3682402993	**CNPJ:** 43681732000105
NOME EMPRESARIAL:	A P M SEREJO LTDA		
NOME FANTASIA:			
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada		
CBO:	-		
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	**ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:**	28/09/2021
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	21201163826
CAPITAL SOCIAL:	100.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	
REG. TRIBUTÃRIO:	Simples Nacional	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO:	N?O	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	LTDA
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	28/09/2021
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Atacadista; Distribuidora; Armazéns		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	
TIPO DE IMÓVEL:	N?O INFORMADO	**INSC. IMOBILIÃRIA**	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	37
ENDEREÇO:	AV PRINCIPAL	**CEP:**	65091577
COMPLEMENTO:	COND RES AMENDOEIRA QUADRA9	**BAIRRO:**	MARACANA
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÃŠNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	37
ENDEREÇO:	AV PRINCIPAL	**CEP:**	65091577
COMPLEMENTO:	COND RES AMENDOEIRA QUADRA9	**BAIRRO:**	MARACANA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	atendimento@goldencontadores.
TELEFONE	(98) 33047228
	atendimento@goldencontadores.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

BURITICUPU MA
Proc. 130902 2023
Fls. 1925
Rub.

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464190300	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
464270100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464510200	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	SIM
464780200	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464940900	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E	
466130000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
466300000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
466999900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO	
467370000	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
471130100	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
471300200	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Contábil	28222013000124	GOLDEN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	SOCIO	100%
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	ADMINISTRADOR	0%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

BURITICUPU-MA
Proc. 190309 2023
Fls. 1922
Rub.

Local: SAO LUIS / MA , 04/04/2023

CPF/CNPJ: 43681732000105
Nome/Razão: A P M SEREJO LTDA
Contribuinte

null
Servidor

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1923
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 24052023
Código de validação: B68737B78D

Número da guia: 23057301001457454.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia nove (09) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A P M SEREJO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob **nº 43.681.732/0001-05**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 10/03/2023 12:42 (GISELE MEIRELES MENDES)

Folha: 0001

BURITICUPU-MA
Proc. 120309
Fls. 1027 2023
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0010 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0010 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 10 folhas numeradas de 1 a 10; e que servirá de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 28/09/2021 a 31/12/2021.

Empresa : A P M SEREJO LTDA

Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9

Bairro: Maracana, CEP: 65091577

Cidade : São Luís - MA

CNPJ: 43.681.732/0001-05

Inscr. Estadual: 127272313

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021

Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 28 de setembro de 2021

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

BURITICUPU-MA
Proc. 190302 2023
Fls. 1925
Rub.

DIARIO DE 28/09/2021 A 31/12/2021 Folha: 0002

A P M SEREJO LTDA

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 29/09/2021					
1.1.1.01.001 - CAIXA					
	00000002	PGTO TAXA ALVARA 2021	4.2.1.02.009		341,54
4.2.1.02.009 - TAXA E EMOLUMENTOS					
	00000002	PGTO TAXA ALVARA 2021	1.1.1.01.001	341,54	
DATA : 31/12/2021					
2.3.3.02.001 - (-) Prejuízo Apurado					
	00000006	Resultado exercício 2021	5.1.2.01.001	1.441,54	
4.2.1.02.009 - TAXA E EMOLUMENTOS					
	00000005	Encerramento exercício 2021	5.1.2.01.001		1.441,54
5.1.2.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO					
	00000005	Encerramento exercício 2021	4.2.1.02.009	1.441,54	
	00000006	Resultado exercício 2021	2.3.3.02.001		1.441,54
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 3			**TOTAIS :**	**3.224,62**	**3.224,62**

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

BURITICUPU-MA
Proc. 130902 2023
Fls. 1926
Rub.

BALANCETE ANALÍTICO DE 28/09/2021 À 31/12/2021

A P M SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

NIRE 21201163826 - 28/09/2021 Folha: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00005	1.1.1.01.001	CAIXA	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00116	2	PASSIVO	100.000,00 C	1.441,54	0,00	98.558,46 C
00164	2.3	PATRIMINIO LIQUIDO	100.000,00 C	1.441,54	0,00	98.558,46 C
00165	2.3.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00166	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00167	2.3.1.01.001	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00081	2.3.3	Lucro/Prejuizos Apurados	0,00	1.441,54	0,00	1.441,54 D
00083	2.3.3.02	(-) Prejuizos Apurados	0,00	1.441,54	0,00	1.441,54 D
00162	2.3.3.02.001	(-) Prejuizo Apurado	0,00	1.441,54	0,00	1.441,54 D
00226	4	CUSTOS E DESPESAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00235	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00246	4.2.1.02	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00255	4.2.1.02.009	TAXA E EMOLUMENTOS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00208	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00209	5.1	APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00233	5.1.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00251	5.1.2.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00252	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
2	PASSIVO	100.000,00 C	1.441,54	0,00	98.558,46 C
4	CUSTOS E DESPESAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
5	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
	RESULTADO				0,00

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

Folha: 0004

A P M SEREJO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 305092 2023
Fls. 1937
Rub.

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	98.558,46	PATRIMINIO LIQUIDO	98.558,46
CAIXA		CAPITAL SUBSCRITO	
CAIXA	98.558,46	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100.000,00
		(-) Prejuizos Apurados	
TOTAL DO ATIVO	**98.558,46**	(-) Prejuizo Apurado	(1.441,54)
		TOTAL DO PASSIVO	**98.558,46**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 98.558,46 (Noventa e oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

A P M SEREJO LTDA

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

NIRE 21201163826 - 28/09/2021

Folha: 0005

BURITIGUPU-MA
Proc. 1903082 2023
Fls. 1925
Rub.

OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	
TAXA E EMOLUMENTOS	(1.441,54)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.441,54)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021
Empresa: A P M SEREJO LTDA - CNPJ: 43.681.732/0001-05
NIRE: 21201163826 - Data: 28/09/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

A A P M SEREJO LTDA é uma sociedade empresária limitada, e razão social de A P M SEREJO LTDA, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de SÃO LUIS, estado do Maranhão, tendo como objeto social O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, com início de atividades em 28/09/2021 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa A P M SEREJO LTDA possui os seguintes registros e inscrições

Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201163826

Cadastrada no CNPJ sob nº: 43.681.732/0001-05.

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário **SIMPLES NACIONAL** no período de 28/09/2021 a 31/12/2021 e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638 de 2007 alterada pela lei 11.941 de 2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC n: 750 de 1993, 1.255 de 2009, 1.282 de 2010 e 1.418 de 2012.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Estoques

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 28 de setembro a 31 de dezembro do ano de 2021.

A moeda funcional da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de venda de produtos comercializados no local no período de 28/09/2021 a 31/12/2021.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

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

3.2 - Créditos de Longo Prazo

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

3.3 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa foi utilizada a Conta Caixa e Banco para os recebimentos e pagamentos.

Clientes

A empresa atende a todo estado do Maranhão.

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos no ativo circulante, sendo exatamente todas a vista ou a curtíssimo prazo.

Aplicações Financeiras

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

Aporte de capital social no valor de R$ 100.000,00.

O capital social da empresa é de R$ 100.000,00, divididos:

Ana Paula Muniz Serejo 100% = R$ 100.000,00

Soma: 100% = R$ 100.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhão.

4.2 - Opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício

Não possuem.

4.3 - Ajustes de exercícios anteriores

Não possuem.

4.4 - Resultado do Exercício

A empresa apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2021.

Ativos e Passivos: R$ 98.558,46

Capital Social: R$ 100.000,00

Lucros e Prejuízos: R$ (1.441,54)

Obs: Prejuízo apurado em decorrência da ausência de recitas em início das atividades da empresa.

Nota 5 - Incentivos Fiscais

Não possui.

Nota 6 - Investimentos em Outras Sociedades

Não possuem.

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 0033
Rub.

Folha: 0008

Nota 7 - Aumento de Ativos Resultante de Novas Avaliações

Não possuem.

Nota 8 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais

Não possuem.

Nota 9 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Não possuem.

Nota 10 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

A P M SEREJO LTDA
CNPJ 19.043.776/0001-17

Ana Paula Muniz Serejo
Sócio - Administrador CPF 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
CPF 912.564.882.91
CONTADOR – CRC: 013780/MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

A P M SEREJO LTDA

CNPJ 43.681.732/0001-05 Folha: 0009

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 98.558,46	= 98.558,46
Passivo Circ.	R$ 0,00	

A empresa possui R$ 98.558,46 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 98.558,46	= 98.558,46
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 0,00	

A empresa possui R$ 98.558,46 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R$ 98.558,46	= 98558,46
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 0,00	

A empresa dispõe de R$ 98558,46 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

São Luis, 31 de dezembro de 2021

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

Folha: 0010

BURITICUPU-MA
Proc. 140002 2023
Fls. 0933
Rub.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0010 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0010 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 10 folhas numeradas de 1 a 10; e que serviu de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 28/09/2021 a 31/12/2021.

Empresa :	A P M SEREJO LTDA		
Endereço:	Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9		
Bairro:	Maracana,	CEP:	65091577
Cidade :	São Luís - MA		
CNPJ:	43.681.732/0001-05		
Inscr. Estadual:	127272313		
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021		
Nº da Inscrição:	21201163826		

São Luís, 31 de dezembro de 2021

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

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

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1934
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2022 09:08 SOB Nº 20220237140.
PROTOCOLO: 220237140 DE 21/02/2022. NIRE: 21201163826.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1205907 2023
Fls. 1035
Rub.

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..... : RODRIGO LAREDO MAMEDE
REGISTRO..... : MA-013780/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.564.882-**

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

Emissão: MARANHÃO, 13/03/2023 as 16:40:32.
Válido até: 11/06/2023.
Código de Controle: 999632.

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

BURITICUPU MA
Proc. 1303008 2023
Fls. 1936
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa 48.608.768/0001-79 Zildiane Mendes (REFORÇO ESCOLAR COLORIR) inscrita no CNPJ 48.608.768/0001-79; Situada Rua Coronel Antônio Augusto LOJA 01 Nº 484 BAIRRO: Centro; CEP: 65.218-000 – Cidade: Matinha Estado do Maranhão, tem como representante legal Zildiane Mendes, RG: 035419722008-6, CPF: 049.818.193 66. reside em, rua Coronel Antônio Augusto n 484 centro Matinha Maranhão, TEL: (98) 98725 0478, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa A P M SEREJO LTDA, também conhecida como PAPELARIA SEREJO E VARIEDADES inscrita no CNPJ sob o número: 43.681.732/0001-05 com sede à AV. PRINCIPAL; Nº 37, COM. RES. AMENDOEIRA, QUADRA: 09; CEP: 65.090-577 – São Luís – MA, nesse ato, por seu representante legal Sr.ª: ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador da Cédula de Identidade RG. Nº: 0001244493399-3 SSP/MA e do CPF: 009.226.563-4 forneceu à nossa empresa todo material e mercadorias, até o almoxarifado da empresa. Foi realizado de maneira eficiente, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as normas e especificações técnicas contratadas, não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem a as conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRODUTOS	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Açúcar cristal blanco 1Kg
2	Arroz bco sepe T1 1Kg
3	Café 3 fazendas trad almof 250g

Tal fornecimento se destinou à realização de parte de um acordo estabelecido entre as duas empresas supracitadas para o ano de 2023, em atendimento as exigências estabelecidas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no contrato estabelecido.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, 01 de março de 2023

Zildiane Mendes
ZILDIANE MENDES

REFORÇO ESCOLAR COLORIR
Rua Coronel Antônio Augusto 484 Centro Matinha - MA
Fone: (98) 98725 0478 - 98963 1402
E-mail: [illegible]@gmail.com
CNPJ 48.608.768/0001-79

Poder Judiciário TJMA Selo
HEGTR03131OJf XN0FGBFO3QW717 01/03/2023 10:39:12
Ato 13.17.2 Parte(s) Zildiane Mendes, Rec Firma:
Autenticidade. Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16
FADJ P R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

Recebemos de A P M SEREJO LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado.	Cliente:24-REFORCO ESCOLAR COLORIR	NF-e 000.000.132 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00000181 - R$: 267,25	

SEREJO

Identificação do Emitente

A P M SEREJO LTDA

AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOEIRAS - MARACANÃ - CEP:65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email:WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM

2123.0243.6817.3200.0105.5500.1000.0001.3211.0000.1325

DANFE Documento de Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e 000.000.132 Serie: 1 Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421230006049385 - 2023-02-28T15:50:17-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
127272313		43.681.732/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
24-ZILDIANE MENDES 04981819366 (REFORCO ESCOLAR COLORIR)	48608768000179	28/02/2023

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saida
10 R RUA CORONEL ANTONIO AUGUSTO NO 484,CASA	CENTRO	65218000	28/02/2023

Municipio	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saida
MATINHA	9899631942	MA	127944001	

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	
000132/01	28/02/23-DINH -E	267,25		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,25
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Desconto**	**Despesas Acessorias**	**Valor ICMS UF Dest.**	**Valor do IPI**	**Valor da NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatario	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ
O PROPRIO	[0]	.	-	MA	

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
RUA .....-BAIRRO	SAO LUIS	MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
8	VOLUMES	DIVERSOS	3	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
418	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG - GTIN: 7899676510950	17019900	102	5405	UND	15,00	5,43	0,00	81,45	0,00	0,00
419	ARROZ BCO SEPE T1 1KG - GTIN: 7896009863547	10063021	102	5102	UND	15,00	7,30	0,00	109,50	0,00	0,00
420	CAFE 3 FAZENDAS TRAD ALMOF 250G - GTIN: 7891018002000	09012100	102	5102	UND	10,00	7,63	0,00	76,30	0,00	0,00

BURITICUPU-MA
Proc. 130300 2023
Fls. 1934
Rub.

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
.	.	.	.

DADOS ADICIONAIS Usuário: WESLEY

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00000181 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - ORDEM DE COMPRA Nº 202202349 /	

BURITICUPU-MA
Proc. 13032023 2023
Fls. 1738
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **TALKLINE TELECOM LTDA**, inscrita no CNPJ- 44.944.217/0001-25; Situada AV SÃO LUIS REI DE FRANCA, RIO ANIL SHOPPING – LOJA 1003 A, Nº08 BAIRRO: TURU; CEP:65.065-470 - Cidade: SÃO LUÍS, Estado do Maranhão, tem como representante legal GABRIELLA DE AGUIAR LOPES, RG 858.649, CPF 012.323.026-86, residente em R.8, 02, QD F COND 1 ALTO DO CLHAU SAO LUIS TEL: (98) 98404-8292 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa, **A P M SEREJO LTDA**, também conhecida como PAPELARIA SEREJO E VARIEDADES, inscrita no CNPJ sob o número: 43.681.732/0001-05 com sede à AV. PRINCIPAL; Nº 37, COND. RES. AMENDOEIRA, QUADRA: 09; CEP:65,091-577– São Luís – MA, neste ato, por seu representante legal Sr.ª: ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador da Cédula de Identidade RG. Nº:000124449399-3 SSP/MA e do CPF:009226563-47, na data de 22/02/2022, forneceu à nossa empresa todos os material de higiene, limpeza e expediente conforme planilha abaixo, para atender as necessidades da empresa TALKLINE TELECOM LTDA. O fornecimento de todo o material e mercadorias, até a entrega no almoxarifado da empresa, foi realizado de maneira eficiente, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as normas e especificações técnicas contratadas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CANETA BIG CRISTA ORIG AZZUL 50X1
DESINF AZULIM ABSOLUTE 1L
MARCA TEXTO BIC B LINEAR AM UM
PANO DE CHAO JANNETEX ESFREG COL 68X39
PAPEL CHAMEX A4 500F
VASS CONDOR C/CABO PASSA LIMPO UM

Tal fornecimento se destinou à realização de parte de um acordo estabelecido entra as duas empresas supracitadas no município de São Luís, para o ano de 2022, em atendimento as exigências estabelecidas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores.
Os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no contrato ora estabelecido.
Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, 24 de Fevereiro de 2022.

3º OFICIO DE NOTAS

GABRIELLA DE AGUIAR LOPES
TALKLINE TELECOM LTDA
CNPJ- 44.944.217/0001-25

3º Tabelionato de Notas de São Luís – MA

3º TABELIONATO
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[01515[6]-GABRIELLA DE AGUILAR LOPES .....
Ato: 13.[7.2 Emolumentos:R$ 6,14, FERC: R$ 0,15, FADEP: R$ 0,20, FEMP: R$ 0,20 Total: 6,69 Em test° da verdade São Luís - MA, 24/02/2022 11:19:17
SELO 1BCFIR02993CS83JDLXGILRIDS1 FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA - ESCREVENTE
Consulte a validade do selo: https://selo.tjma.jus.br

3º Tabelionato de Notas de São Luís – MA

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Poder Judiciário – TJMA Selo: AUTENT02993XCRYJNU4E2B8WN20 Escrevente: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA ,Data/Hora: 24/02/2022 11:19:27 Emolumentos:R$ 6,14, FERC: R$0,15, FADEP: R$0,20 FEMP: R$ 0,20 Valor Total R$6,69 Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

Recebemos de A P M SEREJO LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado.	Cliente:2-TALKLINE TELECOM LTDA	NF-e 000.000.001 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00000001 - R$: 77,12	

Identificação do Emitente

A P M SEREJO LTDA

AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOEIRAS - MARACANA - CEP:65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email:WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM

2122.0243.6817.3200.0105.5500.1000.0000.0111.0000.0015

DANFE
Documento de Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e **000.000.001** **Serie: 1** Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e	
VENDA DE MERCADORIA	421220004966751 - 2022-02-22T11:19:04-03:00	
Inscrição Estadual	**Insc.Estadual do Subs.Tributário**	**CNPJ**
127272313		43.681.732/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
2-TALKLINE TELECOM LTDA (TALKLINE TELECOM LTDA)			44944217000125	22/02/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Entrada/Saída**
AV SAO LUIS REI DE FRANCA NO 8,LOJA 1003	TURU		65065470	22/02/2022
Município	**Fone/FAX**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Entrada/Saída**
SAO LUIS	9884048292	MA	127406786	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00000001/01	24/03/22-DINH - E	77,12		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Desconto**	**Despesas Acessorias**	**Valor ICMS UF Dest.**	**Valor do IPI**	**Valor da NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PROPRIO	0-Emitente 1-Destinatario [0]		-	MA	
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
RUA.....-BAIRRO	SAO LUIS			MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
6	VOLUMES	DIVERSOS	6	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
4	CANETA BIC CRISTAL ORIG AZUL 50X1	96081000	102	5102	UND	1,00	38,98	0,00	38,98	0,00	0,00
1	DESINF AZULIM ABSOLUTE 1L - GTIN: 7897534825581	38089419	102	5102	UND	1,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00
12	MARCA TEXTO BIC B LINEAR AM UN	96082000	102	5102	UND	1,00	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00
2	PANO CHAO JANNETEX ESFREG COL 68X39 - GTIN: 7898930513072	73023000	102	5102	UND	1,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00
14	PAPEL CHAMEX A4 500F - GTIN: 7891173023001	48025610	102	5102	UND	1,00	22,09	0,00	22,09	0,00	0,00
3	VASS CONDOR C/CABO PASSA LIMPO UN - GTIN: 7891055017586	96039000	102	5102	UND	1,00	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00

BURITICUPU-MA
Proc. 1303009 2023
Fls. 1234
Rub.

BURITIGUPI-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1940
Rub.

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
.	.	.	.

DADOS ADICIONAIS

Usuário: TAYNA

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00000001 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - . . /	

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

SEREJO

BURITICUPU-MA
Proc. 139307 2023
Fls. 1991
Rub.

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

A empresa A P M SEREJO LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.681.732/0001-05, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Ana Paula Muniz Serejo , portador (a) da CI nº 000124449399-3e do CPF nº 009.226.563-47, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegrao Edital e que se submete a todos os seus termos.
a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
b. **Declara também,** nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

SEREJO

BURITICUPU-MA
Proc. 130309 2023
Fls. 1948
Rub.

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), 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 da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informadoa, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

6) **Quanto a idoneidade;** declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ouimpedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=apamuniz1@gmail.com
Date: 2023.04.05 08:33:40 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

SEREJO

BURITICUPU-MA
Proc. 130.007 2023
Fls. 1943
Rub.

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ilustríssimo (a) senhor (a)

Pregoeiro (a)
Eu, Ana Paula Muniz Serejo, portador (a) da cédula de identidade nº 000124449399-3, e do CPF nº 009226563-47, residente e domiciliado na Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, Condomínio Copenhagen., declaro sob as penalidades da lei, que a empresa A P M SEREJO LTDA, CNPJ nº 43.681.732/0001-05, está localizada e em pleno funcionamento na Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira, Quadra 09, nº 37, Maracanã, cidade de São Luís, Estado do(a) MA , sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.
Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita ao local (se houver) realizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.
Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.
Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 2(99) do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

FACHADA



DEPOSITO

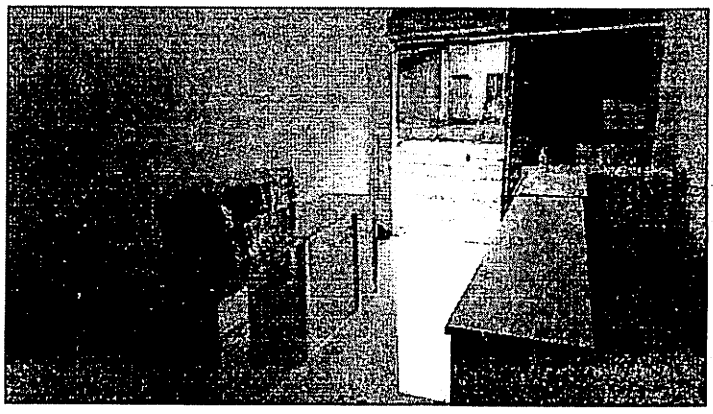
A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

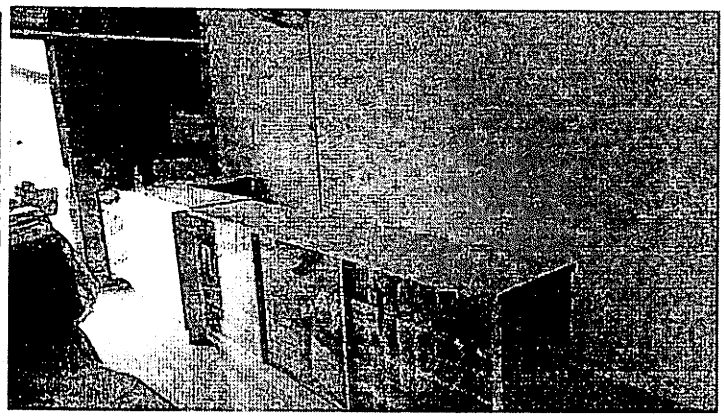
PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

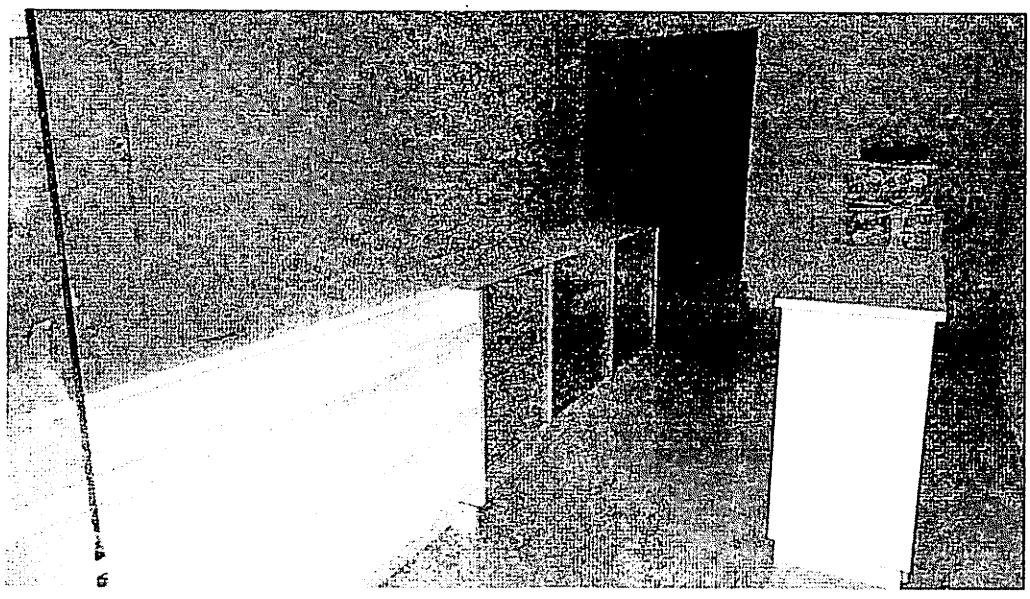
SEREJO

BURITICUPU-MA
Proc. 120009 2023
Fls. 19
Rub.

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com







ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=apsmuniz1@gmail.com
Date: 2023.03.09 08:22:19 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 1303002/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 013/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

BURITIGUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1976
Rub.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: **14.793.347/0001-43**

Razão Social: **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.**

Atividade Econômica Principal:

4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

Endereço:

RUA PIAUI, 649 - CENTRO - Imperatriz / 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.

BURITICUPU-MA
Proc. 180308 2023
Fls. 1947
Rub.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
"L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA– ME"
CNPJ – 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados: **LINDOMAR PIRES DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz MA, nascido em 06/07/1982, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15692382000-8/GEJSPC-MA, e inscrito no CPF sob nº 963.930.763-72, residente e domiciliado na Rua Ubirajara, nº 04, bairro Bacuri, CEP 65.916-160, na cidade de Imperatriz/MA, e **GABRIELLA DA SILVA E SILVA**, brasileira, solteira, natural de Imperatriz MA, nascida em 20/04/1988, empresária, portadora da cédula de identidade RG sob nº 050056622013-0/SESP-MA, e inscrita no CPF sob nº 369.704.218-13, residente e domiciliada na Rua Ubirajara, nº 04, bairro Bacuri, CEP 65.916-160, na cidade de Imperatriz/MA, únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada **L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA-ME**, estabelecida na Rua Alvorada, nº 147, bairro Bacuri, CEP 65.916-070, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 14.793.347/0001-43, e com Contrato Social arquivado em sessão de 22 de Dezembro 2011 sob o NIRE nº 21200768546, na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a girar sob o nome empresarial de **"L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA"**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade passa a ser na Rua Piauí, nº 649, Centro, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP 65.901-600.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social subscrito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica elevado para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) dividido em 140.000.00 (cento e quarenta mil) cotas de R$ 1,00 (hum real) cada, sendo que o aumento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) dividido em 60.000,00 (sessenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada, é subscrito e integralizado pelos sócios neste ato, em moeda corrente do país, sendo assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Percentual %	Quantidade de Cotas	Valor do Capital Social (R$)
Lindomar Pires de Sousa	99,00%	138.600	138.600,00
Gabriella da Silva e Silva	1,00%	1.400	1.400,00
TOTAL	**100,00%**	**140.000**	**140.000,00**

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade passa a ser exercida por ambos os sócios, Lindomar Pires de Sousa e Gabriella da Silva e Silva, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUINTA: O objeto da sociedade passa a ser:
Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
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

perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).

"CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL"

À vista das alterações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
"L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA– ME"
CNPJ – 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **"L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA."** e tem sua sede e domiciliado na Rua Piauí, nº 649, Centro, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP 65.901-600.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade é:
Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
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

7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade pode abrir ou fechar filiais ou similares em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 22 de dezembro de 2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social subscrito é de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente deste país, dividido em 140.000.00 (cento e quarenta mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real), ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Percentual %	Quantidade de Cotas	Valor do Capital Social (R$)
Lindomar Pires de Sousa	99,00%	138.600	138.600,00
Gabriella da Silva e Silva	1,00%	1.400	1.400,00
TOTAL	**100,00%**	**140.000**	**140.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: As cotas da sociedade são individuais e indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a pessoas estranhas à sociedade, sem o consentimento expresso do sócio que, em igualdade de condições, terá direito de preferência na sua aquisição. O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar sua resolução, por escrito, com antecedência mínima de sessenta dias, promovendo-se uma alteração contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, Lindomar Pires de Sousa e Gabriella da Silva e Silva, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Todos os sócios têm direito a retirar, mensalmente, uma importância a título de *pró-labore*, previamente combinada, que será levada à conta de DESPESAS GERAIS.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, sendo distribuídos entre os sócios, proporcionalmente às suas cotas sociais, os lucros ou perdas apurados.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam as contas e designam administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz, estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem de acordo com tudo quanto neste Contrato foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em 01 (uma) via, destinando-se para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz/MA, 04 de dezembro de 2018.

Lindomar Pires de Sousa

Gabriella da Silva e Silva

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1952
Rub.

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

MA

NOME
LINDOMAR PIRES DE SOUSA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
156921B2000B GEJUSPC MA

CPF
963.930.763-72

DATA NASCIMENTO
06/07/1982

FILIAÇÃO
ZACARIAS JOSE DE SOUSA
LUPERCINA PIRES DE SOUSA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
02577249954

VALIDADE
07/04/2023

1ª HABILITAÇÃO
13/03/2002

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1603762032

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
10/04/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

66651961719
MA03774042S

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

1603762032

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: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

BURITICUPU MA
Proc. 130307 2023
Fls. 1953
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Protocolo: MAC2302614527

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200768546	14.793.347/0001-43	22/12/2011	22/12/2011

Endereço Completo
Rua Piauí, Nº 649, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65901-600

Objeto Social
- Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LINDOMAR PIRES DE SOUSA	963.930.763-72	R$ 138.600,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
GABRIELLA DA SILVA E SILVA	369.704.218-13	R$ 1.400,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LINDOMAR PIRES DE SOUSA	963.930.763-72	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
GABRIELLA DA SILVA E SILVA	369.704.218-13	Indeterminado

BURITICUPU-MA
Proc. 1303007 2023
Fls. 1954
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2302614527
Último Arquivamento **Data** 04/05/2022	**Número** 20220496358	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/04/2023, às 10:38:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5HUVX7GX**.

MAC2302614527

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

BURITICUPU,MA
Proc. 1203008 2023
Fls. 1955
Rub.

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: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo: MAC2302595351**

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento Número:
21200768546	14793347000143	Sociedade Empresária Limitada	Data: 04/05/2022

Arquivamentos solicitado:

Numero:	Data:	Ato:
20220496358	04/05/2022	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 29/03/2023, às 08:35:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o codigo **JKVDJS9F**.

MAC2302595351

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 1203008 2023
Fls. 1936
Rub.

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a EMPRESA: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.; CNPJ: 14.793.347/0001-43	**Protocolo:** MAC2302614585
Não consta como empresário individual, titular, sócio,administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/04/2023, às 10:38:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **BDAAMHU1**.

MAC2302614585

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1957
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.793.347/0001-43 **MATRIZ**		**22/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
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
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**649**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.901-600	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3075-5010

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/12/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/04/2023** às **09:44:14** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU MA
Proc. 130900/2023
Fls. 1958
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.793.347/0001-43 **MATRIZ**		**22/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 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
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**649**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.901-600	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3075-5010

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/12/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/04/2023** às **09:44:14** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 190308 2023
Fls. 1959
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.793.347/0001-43 **MATRIZ**		**22/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**649**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.901-600	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3075-5010

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/12/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/04/2023** às **09:44:14** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

BURITICUPU-MA
Proc. 103662 2023
Fls. 1960
Rub.

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

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

Nome: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 14.793.347/0001-43

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:10:29 do dia 16/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2023.
Código de controle da certidão: **1D63.72DE.B648.419D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 1305002 2023
Fls. 1961
Rub.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.793.347/0001-43
Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Endereço: R PIAUI 649 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-600

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 Servico - 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:01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040103160364319837

Informação obtida em 10/04/2023 09:41:02

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0030007 2023
Fls. 1962
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Certidão nº: 618996/2023
Expedição: 06/01/2023, às 10:05:37
Validade: 05/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.793.347/0001-43**, **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 TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

BURITICUPU/MA
Proc. 12030[illegible]2023
Fls. 1963
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
INSCRIÇÃO: 14.793.347/0001-43
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/04/2023, às 11:37:46, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **XRA9PP47BA**

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

BURITICUPU-MA
Proc. 130202 2023
Fls. 1264
Rub.

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.793.347/0001-43 **Inscrição Estadual:** 12.374730-9

Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PIAUI

Número: 649 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65901600 **DDD:** **Telefone:** 35232495

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
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
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 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
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

BURITICUPU-MA
Proc. 130302/2023
Fls. 1965
Rub.

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/11/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701-4637104), 01/04/2010 - (4651601-4649408-4651602-4649499-4652400-4646001), 01/07/2010 - (1813099-4664800-4669999-4646002-4645101-4647801), 01/10/2010 - (1813001-4643502-4642702-4643501-4641903), 01/12/2010 - (4647802), 10/03/2015 - (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: 10/04/2023

Número da Consulta:

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 96393076372
DATA: 06/01/2023
HORA: 15:21

INSC. ESTADUAL:	12.374.730-9	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	11/12/2018
RAZÃO SOCIAL:	L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	14.793.347/0001-43	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA		
NIRE:	21200768546	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	22/12/2011	CAPITAL SOCIAL:	140.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	--	ÁREA UTILIZADA:	--

BURITICUPU-MA
Proc. 1201008 2023
Fls. 1966
Rub.

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65901-600		
ENDEREÇO	RUA PIAUI	NÚMERO:	649
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	ENTRE RUA JOAO LISBOA E AV	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3523-2495	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA	NÚMERO:	1879
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3523-2495	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
2	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
3	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
5	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
6	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
7	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
8	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
9	4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
10	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
11	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
12	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
13	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
14	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
17	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
19	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
20	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
21	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
22	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
23	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
24	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
25	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
26	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 96393076372
DATA: 06/01/2023
HORA: 15:21

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
28	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
29	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
30	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
31	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
33	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
34	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
35	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
36	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
37	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
38	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
39	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
40	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
41	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
42	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
43	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
36970421813	GABRIELLA DA SILVA E SILVA	201 - SÓCIO GERENTE
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	201 - SÓCIO GERENTE

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	22/12/2011	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
NFC-e	07/05/2018	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITICUPU-MA
Proc. 1303002 2023
Fls. 1967
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 1303092023
Fls. 1068
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 002622/23 **Data da** 06/01/2023 12:20:22

Inscrição Estadual: 123747309 **CPF/CNPJ:** 14793347000143

Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 649 CEP: 65901600 - CENTRO

Telefone: (99)35232495 **Município:** IMPERATRIZ **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: 06/05/2023.

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: 23/01/2023 09:47:35

BURITICUPU MA
Proc. 120302 2023
Fls. 1967
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 019435/23 **Data da** 20/03/2023 07:46:09

Inscrição Estadual: 123747309 **CPF/CNPJ:** 14793347000143

Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 649 CEP: 65901600 - CENTRO

Telefone: (99)35232495 **Município:** IMPERATRIZ **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: 18/07/2023.

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: 30/03/2023 14:45:57

BURITIGUPU-MA
Proc. 130102 2023
Fls. 1970
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

CERTIDAO

27/03/2023 11:28:35
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 5214/2023

AUTENTICAÇÃO:SNHO-1BXQ

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **14.793.347/0001-43** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 14.793.347/0001-43

Razão Social: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Endereço: RUA PIAUI, 649 CENTRO

Inscrição: 945544-2

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 22/12/2011

Atividade Principal: 4761001-COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Nome Fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

A Referida Certidão terá validade até **26/05/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 27/03/2023.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

06/01/2023 10:28:59

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 945544-2 **Situação:** ATIVA
Razão social: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Nome Fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 22/12/2011
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 22/12/2011

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA PIAUI	649	CENTRO	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
	963.930.763-72	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	0		
	369.704.218-13	GABRIELLA DA SILVA	0		

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

06/01/2023 10:28:59

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	22/12/2011	
	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	22/12/2011	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	22/12/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	22/12/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE	1	22/12/2011	

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1975
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

06/01/2023 10:28:59

Comprovante de Inscrição Municipal

PERFUMARIA		
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	22/12/2011
COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES	1	22/12/2011
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	22/12/2011
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	22/12/2011

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	22/12/2011	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	WELDYS@UOL.COM.BR
FONE	9930755010

BURITICUPU-MA
Proc. 120302/2023
Fls. 1974
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

QRicki

ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2022

1376/2022

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
945544	14.793.347/0001-43	22/12/2011

Nome/Razão Social

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Denominação Comercial

LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

Natureza Jurídica	Vinculação
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4761001-COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Atividades Secundárias

1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1813099 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4637104 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4639701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
4641903 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4643501 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
4643502 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

Data de Início

22/12/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
RUA PIAUI			649
Complemento		**Quadra**	**Bairro**
			CENTRO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
	28/02/2023	RIN2-1H8L

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 16/03/2022

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

16/03/2022 12:29:30

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

CERTJUDONE-SJDI - 8182023
Código de validação: 575977D1A4

Número da guia: 23053601001485069.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.793.347/0001-43, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *FRANCISCA CELMA BARBOSA DA SILVA SÁ*, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 111773, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 14 de abril de 2023.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal

BURITICUPU-MA
Proc. 1305022 2023
Fls. 197b
Rub.

de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

FRANCISCA CELMA BARBOSA DA SILVA SA
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 111773

Documento assinado. IMPERATRIZ, 14/04/2023 10:28 (FRANCISCA CELMA BARBOSA DA SILVA SA)

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA JC

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data 22/12/2011

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário 6

Rua Piaui, nº 649, Centro, Imperatriz - MA, CEP - 65.901-600.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	****865.231,83D
Circulante	1-1	****843.961,43D
Disponível	1-1-01	****315.082,71D
Numerários em caixa	1-1-01-01	******4.088,63D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	4.088,63D
Banco conta movimento	1-1-01-02	****310.994,08D
Banco Conta Movimento (49)	1-1-01-02-01	310.994,08D
Clientes	1-1-04	****468.171,42D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	468.171,42D
Estoques	1-1-12	*****60.707,30D
Mercadorias para Revenda (287)	1-1-12-01	60.707,30D
Ativo Não-Circulante	1-2	*****21.270,40D
Imobilizado	1-2-03	*****62.236,00D
Móveis e utensílios (434)	1-2-03-02	16.232,00D
Instalações (441)	1-2-03-03	14.850,00D
Veículos (455)	1-2-03-05	28.200,00D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-06	2.954,00D
Depreciação / Amortização	1-2-04	*****40.965,60C
(-) Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	7.492,60C
(-) Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	6.831,00C
(-) Deprec. Veículos (497)	1-2-04-04	23.688,00C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos (504)	1-2-04-05	2.954,00C

**********(XXXXX)**********

BURITICUPU-MA
Proc. 1001992 2023
Fls. 1977
Rub.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 865.231,83 (Oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais, e oitenta e três centavos), abrangendo o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
Contador
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA JC

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário: 6

Rua Piaui, nº 649, Centro, Imperatriz - MA, CEP - 65.901-600.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	****865.231,83C
Circulante	2-1	****128.237,42C
Fornecedores	2-1-03	*****65.697,28C
Fornecedores (707)	2-1-03-01	65.697,28C
Imposto a pagar / recolher	2-1-05	*****54.353,08C
ICMS a recolher (735)	2-1-05-01	21,42C
Simples Nacional a Recolher (805)	2-1-05-15	54.331,66C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06	******8.187,06C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	3.636,00C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	3.636,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	672,66C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	242,40C
Patrimônio líquido	2-4	****736.994,41C
Capital Social	2-4-01	****140.000,00C
Capital Integralizado	2-4-01-01	****140.000,00C
Lindomar Pires de Sousa (952)	2-4-01-01-01	138.600,00C
Gabriela da Silva e Silva (959)	2-4-01-01-02	1.400,00C
Reservas de lucros	2-4-04	****543.899,82C
Reserva de Lucros (2492)	2-4-04-01	543.899,82C
Resultado do Exercício	2-4-06	*****53.094,59C
Lucro do Exercício (1113)	2-4-06-01	53.094,59C

**********(XXXXX)**********

BURITICUPU-MA
Proc. 1303099 2023
Fls. 1078
Rub.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 865.231,83 (Oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais, e oitenta e três centavos), abrangendo o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
Contador
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :6

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3-1-01-03		3.009.970,78C
=Receita bruta de venda			**3.009.970,78C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			**3.009.970,78C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
Devolução de Vendas	3-2-01-01		26.690,93D
Simples Nacional	3-2-01-03		358.288,70D
ICMS - Diferencial de Alíquotas	3-2-01-04		8.974,98D
=Dedução de receita bruta de vendas			****393.954,61D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			****393.954,61D
=T o t a l - Receita			**2.616.016,17C
Custos e Despesas			
Custos diretos da venda			
Custos das mercadorias vendidas			
CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	4-1-01-01		2.092.781,89D
=Custos das mercadorias vendidas			**2.092.781,89D
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01		15.958,00D
INSS	4-1-03-09		5.950,92D
FGTS	4-1-03-12		1.228,16D
=Mão de obra direta			*****23.137,08D
=T o t a l - Custos diretos da venda			**2.115.918,97D
Custos indiretos da produção			

BURITICUPU-MA
Proc. 190502 2023
Fls. 1979
Rub.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diario :6

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Custos com entregas			
Fretes na entrega	4-2-03-01		101.847,18D
=Custos com entregas			****101.847,18D
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01		6.009,80D
Telefone	4-2-05-02		1.190,00D
Materiais para escritorio	4-2-05-07		3.050,58D
Uniforme	4-2-05-11		568,00D
=Utilidades e serviços			*****10.818,38D
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4-2-07-01		43.632,00D
=Mão de obra indireta			*****43.632,00D
Material manutenção e reparo			
Conservação/manutenção	4-2-09-01		6.939,81D
=Material manutenção e reparo			******6.939,81D
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01		30.000,00D
=Aluguéis e arrendamento			*****30.000,00D
Depreciação/Amortização			
Depreciação Acumulada	4-2-11-01		6.400,84D
=Depreciação/Amortização			******6.400,84D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****199.638,21D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. física - Honorários	4-3-01-05		19.500,00D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06		1.380,00D

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1980
Rub.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :6

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Internet	4-3-01-14		960,00D
=Despesas gerais da administração			*****21.840,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****21.840,00D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01		3.840,00D
=Despesas Bancárias			******3.840,00D
=T o t a l - Despesas financeiras			******3.840,00D
=T o t a l - Custos e Despesas			**2.341.237,18D

BURITICUPU-MA
Proc. 130304/2023
Fls. 1981
Rub.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 2.616.016,17C

DESPESAS + CUSTO----------> 2.341.237,18D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****274.778,99

==========

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., cadastrada no CNPJ n° 14.793.347/0001-43, constituída em 22/12/2011, tributada pelo regime do Simples Nacional, com apuração mensal, com ramo de atividade - Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99). Com sede na Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR) e estas NOTAS EXPLICATIVAS, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA N° 05: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

NOTA N° 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA N° 08: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção n° 27 da NBC TG 1000.

NOTA N° 09: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção n° 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA N° 10: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N° 11: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 12: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA N° 13: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 14: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

NOTA N° 15: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;

c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA N° 16: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa n° 7, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

BURITICUPU-MA
Proc. 130308/2023
Fls. 1985
Rub.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

BURITICUPU-MA
Proc. 130282 2023
Fls. 1987
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2023 09:16 SOB Nº 20230482350.
PROTOCOLO: 230482350 DE 20/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305276918. CNPJ DA SEDE: 14793347000143.
NIRE: 21200768546. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2023.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS 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.

BURITICURU-MA
Proc. 139308 2023
Fls. 1988
Rub.

LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
RUA PIAUI, Nº 649 - CENTRO. CEP - 65.901-600. FONE: (99) 3075-5010
IMPERATRIZ - MA. E-MAIL: lindomarbrasilnordeste@gmail.com
CNPJ (M/F) - 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546 INSC. MUNICIPAL - 945544

- ÍNDICES DE LIQUIDEZ, SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO - ANO 2022

Liquidez Corrente (LC) = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Corrente (LC) = $\frac{843.961,43}{128.237,42}$ => **LC = 6,58**

Liquidez Imediata (LI) = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Imediata (LI) = $\frac{315.082,71}{128.237,42}$ => **LI = 2,46**

Liquidez Geral (LG) = $\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$

Liquidez Geral (LG) = $\frac{865.231,83 + 21.270,40}{128.237,42 + 0,00}$ => **LG = 6,91**

Liquidez Seca (LS) = $\frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Seca (LS) = $\frac{843.961,43 - 60.707,30}{128.237,42}$ => **LS = 6,11**

Solvência Geral (SG) = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$

Solvência Geral (SG) = $\frac{865.231,83}{128.237,42}$ => **SG = 6,75**

Endividamento Corrente (EC)= $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro}}$ <=1,00

Endividamento Corrente (EC)= $\frac{128.237,42}{736.994,41 + 0,00}$ => **EC = 0,17**

Endividamento Geral (EG)= $\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro}}$ <=1,00

Endividamento Geral (EG)= $\frac{128.237,42 + 0,00}{736.994,41 + 0,00}$ => **EG = 0,17**

Endividamento Total (IET)= $\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$ <=1,00

Endividamento Total (IET)= $\frac{128.237,42}{865.231,83}$ => **IET = 0,15**

O presente demonstrativo é a expressão da verdade, conforme demonstrativos contábeis devidamente arquivados na empresa, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2022.

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Lindomar Pires de Sousa
CI: 156923820000-08 GEJUSPC-MA CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CRC - 2917/MA
CPF - 035.404.133-91

José Veras de Paiva
Contador
CRC: 2917-MA
CPF: 035.404.133-91
Fone: (99) 3524-2991

T E R M O D E A B E R T U R A

BURITICUPU-MA
Proc. 203067 2023
Fls. 1089
Rub.

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 102 (CENTO E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 102 (CENTO E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA , FIRMA ESTABELECIDA À RUA PIAUÍ, N° 649 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65901-600, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200768546 POR DESPACHO DE 22/12/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14793347000143, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 945544, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 123747309.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82, DE 19/02/2021, E O §1° DO ART. 6° DO DECRETO LEI N° 65.567/69, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA, ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSÉ VERAS DE PAIVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 2917-O-MA, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 035.404.133-91.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2022.

SÓCIO ADMINISTRADOR - LINDOMAR PIRES DE SOUSA

C.P.F - 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA

C.R.C 2917-O-MA

C.P.F 035.404.133-91

BURITICUPU MA
Proc. 130382 2023
Fls. 1990
Rub.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 102 (CENTO E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 102 (CENTO E DOIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA , FIRMA ESTABELECIDA À RUA PIAUÍ, N° 649 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65901-600, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200768546 POR DESPACHO DE 22/12/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14793347000143, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 945544, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 123747309.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82, DE 19/02/2021, E O §1° DO ART. 6° DO DECRETO LEI N° 65.567/69, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSÉ VERAS DE PAIVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 2917-O-MA, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 035.404.133-91.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

SÓCIO ADMINISTRADOR - LINDOMAR PIRES DE SOUSA

C.P.F - 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA

C.R.C 2917-O-MA

C.P.F 035.404.133-91

BURITICUPU-MA
Proc. 120822 2023
Fls. 1991
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	
96393076372	

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 130308 2023
Fls. 1292
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305341590 em 21/04/2023, protocolo 230524982. 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:	L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Número de Registro:	21200768546
CNPJ:	14793347000143
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA	MA2917
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/04/2023 08:25 SOB Nº 20230524982.
PROTOCOLO: 230524982 DE 20/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305341590. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/04/2023
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.

BURITICUPU-MA
Proc. 150307 2023
Fls. 1493
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000883
Nome: JOSE VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 02/07/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2022

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

CPF : **035.404.133-91** Controle : **5367.6622.6936.7250**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU MA
Proc. 1303803 2023
Fls. 1904
Rub.

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..... :	JOSE VERAS DE PAIVA
REGISTRO..... :	MA-002917/O-7
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.404.133-**

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

Emissão: MARANHÃO, 22/02/2023 as 15:56:35.
Válido até: 23/05/2023.
Código de Controle: 620568.

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

UEMASUL

Universidade Estadual
da Região Tocantina
do Maranhão

BURITICUPU-MA
Proc. 1203002 2023
Fls. 1995
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 14.793.347/0001-43, estabelecida na Rua Godofredo Viana, 760 - centro, nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, prestou serviços à **UNIVERSDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO – UEMASUL**, inscrita sob **CNPJ: 26.677.304/0001-81**, localizada na rua Godofredo Viana, 1300 – Centro, CEP: 65.901-480, nesta cidade de Imperatriz, Estado de Maranhão, de **SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, POR MEIO DO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 74765/2017, CONTRATO Nº 019/2017 NO VALOR DE R$ 43.592,40 (quarenta de três mil, quinhentos e noventa e dois reis e quarenta centavos) COM VIGÊNCIA DE 01 ANO**.

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

Imperatriz – MA, 11 de março de 2019.

Felipe Bezerra Teixeira
CPF: 031.899.693-61
Gestor Contrato Nº 019/2017

Felipe Bezerra Teixeira
Coord. Plan. Administrativo
Portaria 259/2017 - GR/UEMASUL

BURITICUPU-MA
Proc. 130302 2023
Fls. 1996
Rub

RECEBEMOS DE L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME

RUA GODOFREDO VIANA, 760 - - CENTRO, Imperatriz, MA -
CEP: 65900100 - Fone/Fax: 9930755010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2117 0914 7933 4700 0143 5500 1000 0000 1310 1000 0360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421170019073714 - 16/09/2017 11:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
123747309		14.793.347/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERS. ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO -			26.677.304/0001-81	15/09/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA GODOFREDO VIANA, 1300 -	CENTRO		65901-480	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Imperatriz		MA		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,32

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19092952	ALCOOL EM GEL 70% 500ML CAIXA COM 12 UND	22072019	0400	5102	CX	2,0000	200,0000	400,00					
19135	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA / MURAL 50X1	73194000	0400	5102	CX	5,0000	3,0600	15,30					
47822	BLOCOS DE RECADOS AUTOADESIVOS COM 4 BLOCOS 38X51	48201000	0400	5102	UN	60,0000	4,6500	279,00					
47570	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA104F	48201000	0400	5102	UN	20,0000	9,6500	193,00					
16108	CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS SHENG	84701000	0400	5102	UN	6,0000	13,8500	83,10					
16107	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS SHENG	84701000	0400	5102	UN	6,0000	20,7400	124,44					
24178	CESTO DE LIXO TELADA REDONDO DE AÇO	73239900	0400	5102	UN	30,0000	69,0000	2.070,00					
264866	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 2/0 CAIXA COM 100 UND	83059000	0400	5102	CX	10,0000	2,4800	24,80					
264869	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 3/0 CAIXA COM 50 UND	83059000	0400	5102	CX	21,0000	2,2600	47,46					
264871	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 4/0 CAIXA COM 50 UND	83059000	0400	5102	CX	48,0000	2,2600	108,48					
264865	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 5 CAIXA COM 100 UND	83059000	0400	5102	CX	15,0000	4,0000	60,00					
264874	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 6/0 CAIXA COM 50 UND	83059000	0400	5102	CX	30,0000	3,4100	102,30					
264875	CLIPES PARA PAPEIS AÇO Nº 8/0 CAIXA COM 25 UND	83059000	0400	5102	CX	8,0000	2,7400	21,92					
165919	COLA LIQUIDA BRANCA 40G UNITÁRIO	30061090	0400	5102	UN	75,0000	0,9400	70,50					
279	COLCHETE DE AÇO Nº 14 COM 72 UND	83051000	0400	5102	CX	9,0000	10,3000	92,70					
272	COLCHETE DE AÇO Nº 15 COM 72 UND	83051000	0400	5102	CX	18,0000	12,2000	219,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 130900 2023
Fls. 1997
Rub.

L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA - ME

RUA GODOFREDO VIANA, 760 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65900100 - Fone/Fax: 9930755010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2117 0914 7933 4700 0143 5500 1000 0000 1310 1000 0360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421170019073714 - 16/09/2017 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
123747309		14.793.347/0001-43

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
2453	DIVISÓRIA P/ FICHÁRIO A4 COM FURAÇÃO UNIVERSAL	39261000	0400	5102	UN	60,0000	17,0000	1.020,00					
1017	ELÁSTICO DE BORRACHA Nº18 DE LATEX PACOTE COM 100G	40169990	0400	5102	PCT	30,0000	2,6700	80,10					
126089	ENVELOPE 24X34CM CAIXA COM 200 UND	48171000	0400	5102	CX	2,0000	51,0000	102,00					
277496	ESTILETE PEQUENO 25MM CORPO PLÁSTICO	82119390	0400	5102	UN	15,0000	4,0000	60,00					
10309586	FICHÁRIO 4 ARGOLAS EM PROPILENO	42021210	0400	5102	UN	6,0000	39,0000	234,00					
799	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO AMARELA 48MMX30M	48211000	0400	5102	UN	6,0000	3,2800	19,68					
798	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO VERMELHA 48MMX30M	48211000	0400	5102	UN	6,0000	3,2800	19,68					
10582	FLANELA EM ALGODÃO 40X60	63071000	0400	5102	UN	30,0000	1,9700	59,10					
18127	GRAMPEADOR DE MÃO TIPO ALICATE 26/6	84729040	0400	5102	UN	60,0000	21,6300	1.297,80					
26542	GRAMPO DE TRILHO CAIXA COM 50	83052000	0400	5102	CX	9,0000	12,8000	115,20					
20652	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CAIXA COM 5.000 UNIDADES	83052000	0400	5102	CX	12,0000	13,5500	162,60					
958	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDADES	83052000	0400	5102	CX	60,0000	4,1600	249,60					
124787	LAPIS PRETO DE GRAFITE 6B SEXTAVADO CAIXA COM 12	96091000	0400	5102	CX	6,0000	29,7300	178,38					
191633	LIVRO ATA 200 FOLHAS	48201000	0400	5102	UN	6,0000	23,9300	143,58					
458	PAPEL SULFITE A4 40KG GRAMATURA 120 PACOTE 100 FOLHAS	48025610	0400	5102	PCT	21,0000	14,5000	304,50					
276914	PAPEL VERGE FOLHA A4 180G 297X210MM PACOTE COM 50 FOLHAS	48025810	0400	5102	RESMA	6,0000	13,8200	82,92					
1228	PASTA ARQUIVO 240X335MM ABA ELASTICO LOMBADA 20MM	42021210	0400	5102	UN	120,0000	3,3600	403,20					
1166	PASTA AZ 280X350MM LOMBADA DE 50MM	48203000	0400	5102	UN	150,0000	8,5000	1.275,00					
192182	PASTA C/ CANALETA A4 PACOTE COM 10	42021210	0400	5102	PCT	6,0000	34,8000	208,80					
11353	PASTA SUSPENSA	48209000	0400	5102	UN	450,0000	1,5800	711,00					
3452	PERCEVEJOS 10MM CAIXA COM 100 UNIDADES	74151000	0400	5102	CX	5,0000	2,4100	12,05					
20757	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS COM ESCALA E DEPÓSITO	84729040	0400	5102	UN	20,0000	46,0000	920,00					
20550	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0400	5102	UN	720,0000	1,5900	1.144,80					
205051	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0400	5102	UN	240,0000	1,5900	381,60					
205052	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	0400	5102	UN	120,0000	1,5900	190,80					
789	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM CAIXA COM 12 UNIDADES	83059000	0400	5102	CX	19,0000	4,1200	78,28					
453	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM CAIXA COM 12 UNIDADES	83059000	0400	5102	CX	10,0000	6,0300	60,30					
4286	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM CAIXA COM 12 UNIDADES	83059000	0400	5102	CX	10,0000	9,6700	96,70					
2649	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM CAIXA COM 12 UNIDADES	83059000	0400	5102	CX	10,0000	15,0000	150,00					
38168	QUADRO BRANCO 1,50X1,20CM	96100000	0400	5102	UN	5,0000	152,4000	762,00					
81705	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO WBS-VBM AZUL CX COM 12 UN	32159000	0400	5102	CX	20,0000	47,1100	942,20					
56653	REGUA DE 30CM COM GRADUAÇÃO PRECISA	90172000	0400	5102	UN	48,0000	0,6500	31,20					
56654	REGUA DE 60CM COM GRADUAÇÃO PRECISA	90172000	0400	5102	UN	10,0000	8,5700	85,70					
20938	TESOURA DE ESCRITÓRIO 20CM 8"	82130000	0400	5102	UN	15,0000	5,1300	76,95					