

BURITIGUBU-MA
 Proc. 1001 2023
 Fls. 1001
 Rub. P

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSTITUICAO DA CIDADE DE BURITIGUBU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIGUBU

RENATO FELICISSIMO MARTINS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1553214860

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1553214860

CPF: 028.054.671-54
 DATA NASCIMENTO: 19/01/1991

EDUCAÇÃO: FRANCISCO NETO MARTINS LIMA IVONEIDE FELICISSIMO BORGES LIMA

IP REGISTRO: 05905775558
 VALIDADE: 15/11/2022
 1ª INSERÇÃO: 29/01/2014

OBSERVAÇÕES: sem observações

ACERTAMENTO PROVISÓRIO

LOCAL: PARAÍSO DO TOCANTINS TO
 DATA DE EMISSÃO: 23/11/2017
 09269567482
 30824456579

TOCANTINS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS
 1ª TABELONATO DE NOTAS - PROTESTOS - R.T.D. - R.C.P.J.

Consulte: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/ssi0digital>
 Selo n.º 126090AAA269182-MWV.

Certifico e dou fé que esta fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Paraíso - TO, 02 de outubro de 2019 - 09:34:33h. Emolumentos (Cartório): R\$2,50, Taxa Judiciária (Tribunal): R\$0,70, Funcilvii (Tribuniz): R\$0,50, IBS 5% (Município): R\$0,12, TOTAL: R\$3,82

Marke Cristiana Carneiro Cabral *Carneiro*

SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 87C 0

SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELONATO DE NOTAS - PARAÍSO DO TOCANTINS

1ª TABELONATO DE NOTAS - PROTESTOS - R.T.D. - R.C.P.J.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 87C 0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 116271112190855100338-1; Data: 11/12/2019 09:04:33

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM61428-Y4YF;
 Valor Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Tabelar
 Confira os dados do ato em: <https://solodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

BURITICUBU-MA
Proc. 210.900 2023
Fls. 1007
Rub. 10



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/01/2022 14:56:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 116271112190855100338-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df42c63d444f6e9e40d96be8f17ac6f8cbbd9cd02f72293ba411accb3d788b85495b29957364c54e0343313ba1300adc28180798c5c9bc681b3b23b2b4ce398



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. DI0101 2023
Fis. 1003
Rub. 10

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.313.649/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA SERRANA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 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 46.45-1-01 - 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 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
--

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

LOGRADOURO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO	NÚMERO 1.420	COMPLEMENTO *****
---	------------------------	-----------------------------

CEP 77.824-360	BAIRRO/DISTRITO SETOR BRASIL	MUNICÍPIO ARAGUAINA	UF TO
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (63) 8452-2247
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2018
------------------------------------	---

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 18/04/2023 às 14:20:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
Proc. Mojojo 2023
Fis. Paul
Rub. P

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.313.649/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 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
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 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
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 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
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

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

LOGRADOURO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO	NÚMERO 1.420	COMPLEMENTO *****
---	------------------------	-----------------------------

CEP 77.824-360	BAIRRO/DISTRITO SETOR BRASIL	MUNICÍPIO ARAGUAINA	UF TO
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (63) 8452-2247
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2018
------------------------------------	---

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 18/04/2023 às 14:20:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BHRTICHPU-MA
Proc. 1101001 2023
Fls. 1003
Rub 10

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.313.649/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2018
NOME EMPRESARIAL SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO	NÚMERO 1.420	COMPLEMENTO *****
CEP 77.824-360	BAIRRO/DISTRITO SETOR BRASIL	MUNICÍPIO ARAGUAINA
		UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (63) 8452-2247	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2018	
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 18/04/2023 às 14:20:26 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

BURITICUPU-MA
Proc. nº 101001/2023
Fis. nº 1006
Sub. p

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

Nome: **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA** ✓
CNPJ: **30.313.649/0001-23** ✓

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 14:21:35 do dia 18/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2023. ✓

Código de controle da certidão: **CAF9.6E31.3777.BCF1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Imprimir	Imprimir
----------	----------

BURITICUBU-MA
Proc. 1109001, 2023
Fls. 1007
Rub. 9



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.313.649/0001-23 ✓
Razão Social: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA ✓
Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1420 / SETOR BRASIL / ARAGUAINA / TO / 77824-360

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

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

Validade: 05/04/2023 a 04/05/2023 ✓

Certificação Número: 2023040501532579597002

Informação obtida em 18/04/2023 14:24:01

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 TRABALHOBURITICUPU-MA
Proc. 0109091 2023
Fis. 1008
Pub. 10**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.313.649/0001-23 /
Certidão n°: 16283559/2023
Expedição: 18/04/2023, às 14:24:43
Validade: 15/10/2023 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.313.649/0001-23, 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
Prog. 0101001 2023
Fis. 1009
Rub. 0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA (DISTRIBUIDORA)

CNPJ: 30.313.649/0001-23

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/04/2023, às 14h26

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 **5A9bFyw**.



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

BURITICUPU-MA
Proc. 2109001 2023
Fls. 1010
Rub. 10

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

INSCRIÇÃO: 30.313.649/0001-23

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/04/2023, às 14:25:21, 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: A6EYS2ES83

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



BURITICUPU-MA
Proc. 1104001 2023
Fls. 1011
Rub. 0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:

NOME: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 30.313.649/0001-23

Expedição: 18/04/2023 – 14:29:39

Código de Autenticidade: VIREP163DZCS0I5PAC

Válida até 18/05/2023

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

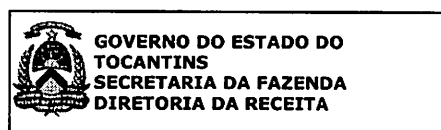
- 1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;
- 2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidao), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.
- 4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
- 5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.
- 6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.
- 7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=VIREP163DZCS0I5PAC

Situação do Contribuinte: Inscrição Ativa



1 - CONTROLE

1.1 COLETORIA ESTADUAL
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ARAGUAINA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.490.430-1

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - CADASTRAMENTO	<input type="checkbox"/> 3 - REATIVAÇÃO	<input type="checkbox"/> 5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO	<input type="checkbox"/> 7 - BAIXA VOLUNTÁRIA	2.2 - ORIGEM
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2 - ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/> 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA	<input type="checkbox"/> 6 - RECADASTRAMENTO	<input type="checkbox"/> 8 - BAIXA DE OFÍCIO	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - SEFAZ
					<input type="checkbox"/> 2 - CONTRIBUINTE

3 - IDENTIFICAÇÃO

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA			
3.2 - NOME DE FANTASIA DISTRIBUIDORA SERRANA			
3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF 30.313.649/0001-23		3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - PESSOA FÍSICA <input type="checkbox"/> 2 - PESSOA JURÍDICA	
		3.5 - ATIVIDADE INÍCIO 04/10/2018	
		TÉRMINO	

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO AV	4.2 - NOME DO LOGRADOURO PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4.3 - NÚMERO 1.420
4.4 - COMPLEMENTO	4.5 - BAIRRO / DISTRITO Setor Brasil	4.6 - MUNICÍPIO ARAGUAINA
4.7 - UF TO		
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA flores2018@gmail.com		
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 1702109	4.10 - LOCALIZAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - ZONA URBANA <input type="checkbox"/> 2 - ZONA RURAL	4.11 - COD. DDD - TELEFONE 98434-0461
		4.12 - CEP 77.824-360

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

5.1 - Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL 172000588359	5.2 - DATA DO REGISTRO 26/04/2018	5.3 - CAPITAL SOCIAL 200.000,00	5.4 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - ÚNICO <input type="checkbox"/> 3 - FILIAL <input type="checkbox"/> 5 - ARMAZÉM GERAL <input type="checkbox"/> 2 - MATRIZ <input type="checkbox"/> 4 - DEPÓSITO FECHADO <input type="checkbox"/> 6 - CANTEIRO DE OBRAS
5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - NORMAL <input type="checkbox"/> 3 - ESTIMADO <input type="checkbox"/> 2 - SUBSTITUIÇÃO <input type="checkbox"/> 4 - ESPECIAL	5.6 - CÓD. NATUREZA JURÍDICA 2062	DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL 4664-8/00	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospit...		
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 4647-8/01	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria		
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 4641-9/03	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Comércio atacadista de artigos de armarinho		

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL	6.2 CATEGORIA DE OCUPAÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - PROPRIETÁRIO <input type="checkbox"/> 3 - POSSEIRO <input type="checkbox"/> 5 - CONDOMÍNIO <input type="checkbox"/> 2 - ARRENDATÁRIO <input type="checkbox"/> 4 - COMODATÁRIO <input type="checkbox"/> 6 - OUTROS	6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha)	6.5 ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha)	6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha)
6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)	6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO	6.9 - NÚMERO DO REGISTRO
6.10 - LIVRO	6.11 - FLS.	6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA
6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (lote, nº, loteamento, acesso, etc.)		6.14 INSCR. ESTADUAL PROPRIETÁRIO

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

7.1 - CPF 016.604.151-36	7.2 - NOME MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA	7.3 - CRC TO 4904/O-9
7.4 - ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO, N. 587, QD 21 LT 02-CENTRO		
7.5 - CÓD DDD TELEFONE 63 8472-1306	7.6 - E-MAIL MAIS_CONTABIL1@HOTMAIL.COM	
7.7 - MUNICÍPIO PARAISO DO TOCANTINS	7.8 - UF TO	7.9 - CEP 77.600-000

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF 227.655.301-49	8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL VALDEMIR PIRES DA COSTA		
8.3 - C.I. 62.331	8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR SSP-TO	8.5 - ENDEREÇO AVENIDA 01 Nº 47 CONJ. RES. PATROCINIO	
8.6 - MUNICÍPIO ARAGUAINA	8.7 - UF TO	8.8 - CEP 77.826-604	8.9 - CÓD DDD TELEFONE 63 98434-0461

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.	10 - CARIMBO PADRONIZADO 10.1 - COLETORIA ESTADUAL
9.2 - OBSERVAÇÃO ALTERAÇÃO DE CNAE	
9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ARAGUAINA	
9.4 - DATA 19/6/2020	
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR MARIA ZELMA SOUZA DOS SANTOS	9.6 - MATRÍCULA 6487106

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO:	HOMOLOGAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL <input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/> DEFIRO <input type="checkbox"/> INDEFIRO

MOTIVO: ART.100 DO RICMS - DEC.2912/06 REDAÇÃO DEC.4.469/11	MOTIVO: ART.100 DO RICMS - DEC.2912/06 REDAÇÃO DEC.4.469/11
DATA: 19/06/2020 NOME - MATRICULA: REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA REGO - 9620324	DATA: 19/06/2020 NOME - MATRICULA: JUAREZ BERNARDO MADALENA - 6951147

12 - TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL, SÓCIOS, ADMINISTRADORES DE S/A E COOPERATIVA**29.490.430-1**

12.1 - CPF/CNPJ 028.659.881-71	12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL JESSICA CAVALCANTE COSTA			12.3 NACIONALIDADE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.4 - PAÍS BRASIL
12.5 - ENDEREÇO AVENIDA 01 Nº 47 CONJ. RES. PATROCINIO				12.6 - CI Nº 855.011 2ª VIA	12.7 - ORG. EXPED SSP-TO
12.8 - MUNICÍPIO ARAGUAINA	12.9 UF TO	12.10 - CEP 77.826-604	12.11 - DDD TELEFONE	12.12 - CONDIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.13 - MANDATO
					12.14 - % PART. 1

12.15 - CPF/CNPJ 227.655.301-49	12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL VALDEMIR PIRES DA COSTA			12.17 NACIONALIDADE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.18 - PAÍS BRASIL
12.19 - ENDEREÇO AVENIDA 01 Nº 47 CONJ. RES. PATROCINIO				12.20 - CI Nº 62.331	12.21 - ORG. EXPED SSP-TO
12.22 - MUNICÍPIO ARAGUAINA	12.23 UF TO	12.24 - CEP 77.826-604	12.25 - DDD TELEFONE 63 98434-0461	12.26 - CONDIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.27 - MANDATO
					12.28 - % PART. 99

12.29 - CPF/CNPJ	12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.31 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.32 - PAÍS
12.33 - ENDEREÇO				12.34 - CI Nº	12.35 - ORG. EXPED
12.36 - MUNICÍPIO	12.37 UF	12.38 - CEP	12.39 - DDD TELEFONE	12.40 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.41 - MANDATO
					12.42 - % PART.

12.43 - CPF/CNPJ	12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.45 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.46 - PAÍS
12.47 - ENDEREÇO				12.48 - CI Nº	12.49 - ORG. EXPED
12.50 - MUNICÍPIO	12.51 UF	12.52 - CEP	12.53 - DDD TELEFONE	12.54 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.55 - MANDATO
					12.56 - % PART.

12.57 - CPF/CNPJ	12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.59 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.60 - PAÍS
12.61 - ENDEREÇO				12.62 - CI Nº	12.63 - ORG. EXPED
12.64 - MUNICÍPIO	12.65 UF	12.66 - CEP	12.67 - DDD TELEFONE	12.68 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.69 - MANDATO
					12.70 - % PART.

12.71 - CPF/CNPJ	12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.73 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.74 - PAÍS
12.75 - ENDEREÇO				12.76 - CI Nº	12.77 - ORG. EXPED
12.78 - MUNICÍPIO	12.79 UF	12.80 - CEP	12.81 - DDD TELEFONE	12.82 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.83 - MANDATO
					12.84 - % PART.

12.85 - CPF/CNPJ	12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.87 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.88 - PAÍS
12.89 - ENDEREÇO				12.90 - CI Nº	12.91 - ORG. EXPED
12.92 - MUNICÍPIO	12.93 UF	12.94 - CEP	12.95 - DDD TELEFONE	12.96 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.97 - MANDATO
					12.98 - % PART.

12.99 - CPF/CNPJ	12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.101 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.102 - PAÍS
12.103 - ENDEREÇO				12.104 - CI Nº	12.105 - ORG. EXPED
12.106 - MUNICÍPIO	12.107 UF	12.108 - CEP	12.109 - DDD TELEFONE	12.110 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.111 - MANDATO
					12.112 - % PART.
12.113 - CPF/CNPJ	12.114 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.115 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.116 - PAÍS
12.117 - ENDEREÇO				12.118 - CI Nº	12.119 - ORG. EXPED
12.120 - MUNICÍPIO	12.121 UF	12.122 - CEP	12.123 - DDD TELEFONE	12.124 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO	12.125 - MANDATO
					12.126 - % PART.

13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

13.1 - LOCAL	13.2 - DATA
13.3 - DECLARAÇÃO	13.4 - ASSINATURA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.

14 - OBSERVAÇÕES

ATIVO

3/4/2023 14:23:05



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

4590992

BURITIGURU-MA
Proc. 010.300/2023
Fls. 7015
Rub. p

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 30.313.649/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420, Setor Brasil - ZONA

MUNICÍPIO ARAGUAÍNA - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Terça-feira, 18 de Abril de 2023 - 14h 21m 03s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 263774

DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 271216 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 30.313.649/0001-23
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nr. 1420, Bairro: SETOR BRASIL, ARAGUAÍNA - TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, **INEXISTINDO** pendências, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal é ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Finalidade: LICITAÇÃO

Terça-feira, 18 de Abril de 2023.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Segunda-feira, 17 de Julho de 2023 (90 dias).

EMITIDA: Terça-feira, 18 de Abril de 2023 às 02:23:14

Código de Validação: 11973263774

QRCode



Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fis. 7017
Rub. 10

DADOS CADASTRAIS

INSC. MUNICIPAL:	23128	CONTRIBUINTE:	271216 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
INSC. ESTADUAL:	1720058835	CPF/CNPJ:	30.313.649/0001-23
DATA INSCRIÇÃO:	07/11/2018	NOME FANTASIA:	DISTRIBUIDORA SERRANA
NT. JURÍDICA:	Sociedade Empresária Limitada	INSC. MUNICIPAL ANT.:	
DT. JUNTA COMERCIAL:	17200588359	DATA BAIXA:	
DT. INI. ATIVIDADE:	31/01/2018	INSC. JUNTA COMERCIAL:	17200588359
DT. INI. SIMPLES:	01/01/2019	OPTANTE DO SIMPLES:	SIM
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	DATA FIM SIMPLES:	
ESTÁGIO:	ALTERAÇÃO	CONTADOR:	MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
DESCRIÇÃO:		TEL.:	-
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL:	NÃO	END.:	- LT. - QD. - N.º. - BAIRRO - COMPLEMENTO - CIDADE - - -
OPÇÃO TRIBUTÁRIA:	SIMPLES NACIONAL		

ENDEREÇO ECONÔMICO

RUA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO QD.: LT.: N.º.: 1420 BAIRRO: SETOR BRASIL COMP. - CEP: 77824360

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
4761003	4761-0/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Comércio	SIM	25/03/22		SIM	0,00
1412601	1412-6/01-CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA	Indústria	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4530705	4530-7/05-COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARASDEAR	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4541201	4541-2/01-COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4634601	4634-6/01-COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4635401	4635-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4637101	4637-1/01-COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO MOIDO E SOLUVEL	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4637102	4637-1/02-COMERCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4637107	4637-1/07-COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4639701	4639-7/01-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4641903	4641-9/03-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4642702	4642-7/02-COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4645101	4645-1/01-COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4645102	4645-1/02-COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4645103	4645-1/03-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4647801	4647-8/01-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4647802	4647-8/02-COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4649401	4649-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4649402	4649-4/02-COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4649403	4649-4/03-COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4649404	4649-4/04-COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4649408	4649-4/08-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4651601	4651-6/01-COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4651602	4651-6/02-COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4652400	4652-4/00-COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4662100	4662-1/00-COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4664800	4664-8/00-COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMÉDICO, HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4669901	4669-9/01-COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4686902	4686-9/02-COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4723700	4723-7/00-COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4744001	4744-0/01-COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fis. 1018
Rub. 0

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
4744099	4744-0/99-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4751201	4751-2/01-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4752100	4752-1/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4755501	4755-5/01-COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4755502	4755-5/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4755503	4755-5/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4759899	4759-8/99-COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4763601	4763-6/01-COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4763602	4763-6/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4772500	4772-5/00-COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4773300	4773-3/00-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4781400	4781-4/00-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4782201	4782-2/01-COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4789005	4789-0/05-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00
4789007	4789-0/07-COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Comércio	NÃO	25/03/22		SIM	0,00

SÓCIOS DA EMPRESA

NOME	CNPJ/CPF	DATA INI.	DATA FIN.	REPR. LEGAL	NÍVEL	COTA %
VALDEMIR PIRES DA COSTA	227.655.301-49	03/04/18		SIM		99,00
JESSICA CAVALCANTE COSTA	028.659.881-71	03/04/18		NAO		1,00

INFORMAÇÕES DINÂMICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
METRAGEM	60,00
VALOR ALVARA ANTERIOR 2014	0,00
DADOS DA VISTORIA	VISTORIA FEITA PELO FISCAL DA POSTURA CARLOS ANDRÉ B MAIA DIA 02/01/2023 COM METRAGEM DE 60 M²
DATA CADASTRO	25/03/2022
QUANTIDADE (PARA LOCAÇÃO DE BENS)	0,00
RISCO DE ATIVIDADE	3 - ALTO RISCO
FORMA DE ATUAÇÃO	

ISENÇÕES / IMUNIDADE

NÃO FORAM ENCONTRADOS ISENÇÕES / IMUNIDADES PARA ESSE ECONÔMICO

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

DATA	TIPO	OBSERVAÇÃO
01/01/2019	15 - Simples nacional - Enquadramento	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2019

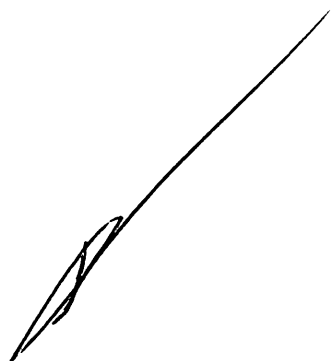
OBSERVAÇÕES

DATA	PROCESSO	OBSERVAÇÃO
07/11/2018	0	TOP1800904520 INSCRIÇÃO DE PRIMEIRO ESTABELECIMENTO
07/02/2019	0	M² DE 60,00/2019 CONFORME LAUDO DE VISTORIA DE POSTURA FISCAL - TANIA NO DIA 05/02/2019.
08/02/2019	0	APRESENTOU CERTIDÃO DE DISPENSA DE BOMBEIROS Nº 16343/2018 VÁLIDA ATÉ 07/11/2019
25/03/2019	0	PROCESSO Nº 2019003353 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES PRINCIPAL
06/11/2019	0	APRESENTOU A CERTIDÃO DE DISPENSA DE VISTORIA Nº 22555/2019, VÁLIDO ATÉ 05/11/2020
29/04/2020	0	ALTERAÇÃO DE CONTADOR, CONFORME PROCESSO Nº 2020004194
05/01/2021	0	APRESENTOU LAUDO DE VISTORIA ANUAL 2021 COM METRAGEM DE 60,00 M²
08/01/2021	0	APRESENTOU A CERTIDÃO DE DISPENSA DE VISTORIA Nº 27703/2021, VÁLIDO ATÉ 08/01/2022
25/02/2022	2022004539	PROCESSO ALTERAÇÃO DE NOME FANTASIA
25/03/2022	0	EVENTO(S):222 - ENQUADRAMENTO / REENQUADRAMENTO / DESENQUADRAMENTO DE PORTE DE EMPRESA PROTOCOLO:TON2229654906

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

BURITICURU-MA
Proc. 000 5001 2023
Fis. 1019
Rub. 10

DATA	PROCESSO	OBSERVAÇÃO
10/01/2023	0	VISTORIA FEITA PELO FISCAL DA POSTURA CARLOS ANDRÉ B MAIA DIA 02/01/2023 COM METRAGEM DE 60 M ²



SEGURANÇA:

Data da impressão: Terça-feira 07 Março de 2023 às 16:07:32

Código de Validação: 1678216052111

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade através do QRCode.

QRCode





BURITICUPI-MA
Proc. 10700 2023
Fis. 1020
Rub. 10

Certidão de Distribuição

Ações e Execuções Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial.

Nº pj640623e45f816

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face:

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
vinculado ao **CNPJ: 30313649000123**

NADA CONSTA, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n.º 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins;
- b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
https://siscoce.tjto.jus.br/solicitacao_certidao/consulta
- c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2011/CGJUS/TO (2.11.8);
- d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Araguaína - TO, 06/03/2023 14:45:31 /





BIARITICUBU-MA
Proc. 2109001/2023
Fls. 1021
Sub. 10

Certidão de Distribuição
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial

Nº bf2a3efc

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de:

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

vinculado ao **CNPJ: 30.313.649/0001-23**

N A D A C O N S T A, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
- a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj
- válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 11/2019/CGJUS/TO;
- a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 06/03/2023 14:36:07



TERMO DE ABERTURA

BURITICURU-MA
Proc. 2003001 2023
Fls. 1072
Rub. 10

BALANÇO PATRIMONIAL realizado no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, em 09 (nove) folhas, que servem para mostrar a situação contábil e patrimonial da empresa **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**, registrada na JUCETINS sob o nº 17200588359, em 26 de Abril de 2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 30.313.649/0001-23, estabelecida na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1.420, Setor Brasil, município de Araguaína - TO, CEP 77.824-360.

Araguaína – TO, 01 de Janeiro de 2022.



Valdemir Pires da Costa
CPF nº 227.655.301-49

Maria Bomfim Nunes de Almeida
CRC TO 004904/O



BALANÇO PATRIMONIAL

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

0112

AV PRESIDENTE CASTELO, 1420 - SETOR BRASIL - CEP : 77824-360

ARAGUAINA / TO

CNPJ : 30.313.649/0001-23

Inscrição Estadual : 294904301

Número Registro: 17200588359

Local de Registro : Jucetins

Data Registro : 26/04/2018

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE		1.252.658,62 D
DISPONIVEL		262.763,24 D
CAIXA		30.801,44 D
CAIXA		30.801,44 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		109.400,88 D
BANCO SICRED CTA 65366-5		16.990,88 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91.910,00 D
BANCO DO BRASIL S.A		500,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		122.560,92 D
APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL		122.560,92 D
CREDITOS		314.845,13 D
CLIENTES A RECEBER		314.845,13 D
CLIENTES A RECEBER		324.582,61 D
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		9.737,48 C
ESTOQUES		675.050,25 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		675.050,25 D
MERCADORIAS PARA REVENDA		675.050,25 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		78.200,16 D
IMOBILIZADO		78.200,16 D
IMOBILIZADO EM USO		94.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		35.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS		59.000,00 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS		15.799,84 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		9.333,25 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		6.466,59 C
TOTAL DO ATIVO =====>		1.330.858,78 D

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

a importância de :

R\$ 1.330.858,78 (Um Milhão e Trezentos e Trinta Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

ARAGUAINATO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F. :016.604.151-36 RG : 850141 SSP-TO
C.R.C. :TO-004904

VALDEMIR PIRES DA COSTA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
C.P.F. :227.655.301-49

BALANÇO PATRIMONIAL

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

0112

AV PRESIDENTE CASTELO, 1420 - SETOR BRASIL - CEP : 77824-360

ARAGUAINA / TO

CNPJ : 30.313.649/0001-23

Inscrição Estadual : 294904301

Número Registro: 17200588359

Local de Registro : Jucetins

Data Registro : 26/04/2018

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 3

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES GERAIS

FORNECEDORES

GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA

JNT INFORMATICA EIRELI

REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA

VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

METALURGICA VENANCIO LTDA

LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR

IRMAOS MEURER LTDA

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTD

CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI

FORNECEDORES A PAGAR

Mk industria e comercio ltda

VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO L

SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOS

MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA

Angelo Benedito Marinho Equipamentos EP

CONCORDIA SISTEMAS LTDA

LEVOX COML DE FITAS LTDA - FILIAL

Com Mat Med Hosp MACROSUL Ltda

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR

PRO LABORE A PAGAR

HONORARIOS A PAGAR

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS A RECOLHER

SIMPLES A RECOLHER

PASSIVO NAO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS A PAGAR

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

CAPITAL INTEGRALIZADO

BRITICURU-MA

Proc. 1105001 2023

Fls. 1024

Rub. 10

170.045,93 C

151.617,54 C

151.617,54 C

4.017,44 C

1.144,65 C

9.200,00 C

7.315,20 C

7.440,00 C

3.014,40 C

1.915,59 C

40,07 C

6.900,00 C

28.423,69 C

15.885,00 C

22.095,00 C

4.000,00 C

5.173,34 C

5.690,00 C

3.130,72 C

5.100,00 C

7.100,00 C

7.370,00 C

6.662,44 C

7.771,61 C

6.794,83 C

3.898,15 C

1.078,68 C

1.818,00 C

976,78 C

458,91 C

517,87 C

10.656,78 C

10.656,78 C

10.656,78 C

164.562,36 C

164.562,36 C

164.562,36 C

164.562,36 C

996.250,49 C

200.000,00 C

200.000,00 C

200.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

0112

AV PRESIDENTE CASTELO, 1420 - SETOR BRASIL - CEP : 77824-360

ARAGUAINA / TO

CNPJ : 30.313.649/0001-23

Inscrição Estadual : 294904301

Número Registro: 17200588359

Local de Registro : Jucetins

Data Registro : 26/04/2018

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 4

PREJUÍZOS ACUMULADOS

BURITICURU-MA 625.288,73 C

Proc. 2023 2023

PREJUÍZOS EXERCÍCIO ANTERIOR

Fis. 1025 625.288,73 C

LUCROS ACUMULADOS

Rub. P 625.288,73 C

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

170.961,76 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

170.961,76 C

LUCRO NO PERÍODO

170.961,76 C

TOTAL DO PASSIVO =====>

1.330.858,78 C

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

a importância de :

R\$ 1.330.858,78 (Um Milhão e Trezentos e Trinta Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA

CONTADOR

C.P.F. :016.604.151-36 RG : 850141 SSP-TO

C.R.C. :TO-004904

VALDEMIR PIRES DA COSTA

SÓCIO PROPRIETÁRIO

C.P.F. :227.655.301-49

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials on the right.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO, 1420 - SETOR BRASIL CEP: 77824-360

ARAGUAINA / TO

CNPJ / CEI : 30.313.649/0001-23

Inscrição Estadual: 294904301

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 26/04/2018

Nº do Registro: 17200588359

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 5

 BURITICUPU-MA 0112
 Proc. 1105001/2023
 Fis. 1026
 Rub. 10
Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

1.495.593,96

1.495.593,96

(-) Deduções das receitas brutas

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

SIMPLES S/ FATURAMENTO

36.056,94

36.056,94

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.459.537,02

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.128.798,75

1.128.798,75

(=) Lucro Bruto

330.738,27

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

42.819,68

FERIAS

6.936,11

13º SALARIO

4.223,74

FGTS

4.318,22

58.297,75

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

14.544,00

HONORARIOS CONTABEIS

21.816,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

2.521,21

PRO-LABORE

14.544,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

9.399,84

DESPESAS COM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVID

9.737,48

MATERIAL DE USO E CONSUMO

10.681,28

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

1.886,84

85.130,65

DESPESAS TRIBUTARIAS

TAXAS ESTADUAIS

10.373,55

10.373,55

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS

1.886,32

JUROS PASSIVOS

4.088,24

5.974,56

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

170.961,76

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

170.961,76

ARAGUAINA / TO, 31 de Dezembro de 2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA

CONTADOR

C.P.F. :016.804.151-36 RG : 850141 SSP-TO

C.R.C. :TO-004904

VALDEMIR PIRES DA COSTA

SÓCIO PROPRIETÁRIO

C.P.F. :227.855.301-49




ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
 AV PRESIDENTE CASTELO, 1420 - SETOR BRASIL - CEP : 77824-360
 ARAGUAINA / TO
 CNPJ: 30.313.649/0001-23 I.E.: 294904301
 Local de Registro: Jucetins
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

BRITIGUIPU-MA
 Proc. 110001-2023
 Fls. 1027
 Rub. 10

Data do Registro: 26/04/2018

Nº do Registro: 17200588359

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	ILG =	1.252.658,62			
		334.608,29	ILG :	3,7437	

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILC =	1.252.658,62			
		170.045,93	ILC :	7,3666	

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILS =	577.608,37			
		170.045,93	ILS :	3,3968	

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILI =	262.763,24			
		170.045,93	ILI :	1,5452	

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$$

	IEG =	334.608,29			
		1.330.858,78	IEG :	0,2514	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	ISG =	1.330.858,78			
		334.608,29	ISG :	3,9774	

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
 CONTADOR
 C.P.F. :016.604.151-36 RG : 850141 SSP-TO
 C.R.C. :004904

VALDEMIR PIRES DA COSTA
 SÓCIO PROPRIETÁRIO
 C.P.F. :227.655.301-49
 R.G. :

NOTAS EXPLICATIVAS

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA		BURITICUBI-MA	FOLHA: 7
AV PRESIDENTE CASTELO, 1420 - SETOR BRASIL - CEP : 77824-360		Proc. <u>1109001</u> 2023	
ARAGUAINA / TO		Fis. <u>1028</u>	
CNPJ: 30.313.649/0001-23		Rub. <u>10</u>	
Local de Registro: JUCETINS		Inscrição Estadual: 294904301	
		Data de Registro: 26/04/2018	Nº do Registro: 17200588359

Notas explicativas ao BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO realizado no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**, registrada na JUCETINS sob o nº 17200588359, em 26 de Abril de 2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 30.313.649/0001-23, estabelecida na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1.420, Setor Brasil, município de Araguaína - TO, CEP 77.824-360.

1 - A elaboração de Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras está prevista no § 4º do artigo 176 da Lei 6.404/1976 (Lei das S/A), adiante transcrito:

"as demonstrações serão complementadas por Notas Explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício".

2 - As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG - Interpretação de Técnicas Gerais nº 1.000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12 e ainda o disposto na Lei nº 6.404/76 e suas alterações.

3 - A entidade dedica-se ao ramo de comércio varejista de materiais de hospitalares, papelaria, moveis etc., promovendo a compra e Venda de produtos de diversas categorias como definido em Contrato Social.

4 - Considerando a ocorrência de pandemia mundial da COVID 19 que fez impactar custo e significativos aumento da inflação, foram considerados todas as medidas do princípio da prudência, um dos fundamentos basilares da contabilidade e controle do patrimônio.

5 - A empresa em conformidade ao Princípio Contábil da Prudência avaliou seus estoques pelo método contábil das MÉDIAS PONDERADAS que é a avaliação que melhor reflete a posição financeira dos estoques.

6 - A entidade, na data de levantamento do presente Balanço contábil, não tinha contra si nenhuma reclamatória em curso ou ajuizadas nas esferas TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA ou outras de qualquer natureza Civil ou Penal ou ainda relativas ao Meio Ambiente ou Relações de Consumo.

7 - A empresa possui sistema informatizado de controle de estoques o que permite a emissão de relatório gerenciais diários permitindo assim controle real.

8 - A Provisão para devedores duvidosos nos termos do Artigo 183, I, "b", da Lei nº 6.404/1976) foi feito o Provisionamento à base de 3% (três) por cento de todos os créditos e recebíveis da empresa no momento da elaboração da peça contábil.

9 - Aos equipamentos e mobiliário foi aplicado o índice de 10% considerando a vida útil dos citados bens e o processo de depreciação acelerado autorizado pela Receita Federal do Brasil.

NOTAS EXPLICATIVAS

BURITICUPU-MA

Proc. 2109001-2022
Fls. 1029
Rub. 10

FOLHA: 8

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO, 1420 - SETOR BRASIL - CEP : 77824-360

ARAGUAINA / TO

CNPJ: 30.313.649/0001-23

Local de Registro: JUCETINS

Inscrição Estadual: 294904301

Data de Registro: 26/04/2018

Nº do Registro: 17200588359

11 -A assessoria Jurídica e Contábil da empresa é terceirizada e está a cargo de profissionais legalmente habilitados na OAB/TO - Ordem dos Advogados do Brasil e CRC/TO - Conselho Regional de Contabilidade.

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F. :016.604.151-36 RG : 850141 SSP-TO
C.R.C. :TO-004904

VALDEMIR PIRES DA COSTA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
C.P.F. :227.655.301-49



TERMO DE ENCERRAMENTO

BURITICUPU-MA
Proc. 7109001 2023
Fls. 1030
Rub. 0

BALANÇO PATRIMONIAL realizado no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 em 09 (nove) folhas, que servem para mostrar a situação contábil e patrimonial da empresa **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**, registrada na JUCETINS sob o nº 17200588359, em 26 de Abril de 2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 30.313.649/0001-23, estabelecida na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1.420, Setor Brasil, município de Araguaína - TO, CEP 77.824-360.

Araguaína – TO, 31 de Dezembro de 2022.

Valdemir Pires da Costa
CPF nº 227.655.301-49



Maria Bomfim Nunes de Almeida
CRC TO 004904/O





BURITICUPU-MA
Proc. 710/2023
Fis. 1031
Rub. 0

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01660415136	MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
22765530149	VALDEMIR PIRES DA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 12:24 SOB N° 20230150284.
PROTOCOLO: 230150284 DE 15/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303505820. CNPJ DA SEDE: 30313649000123.
NIRE: 17200588359. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2023.
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br



BURITICUPU-MA
Proc. 2003001 2023
Fls. 1032
Rub. 10

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS 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 - TO

Certidão n.º: TO/2023/00000208
Nome: MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA CPF: 016.604.151-36
CRC/UF n.º TO-004904/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 016.604.151-36 Controle : 1163.1418.1732.2045



BURITICURAMA
Proc. 000001 2023
Fls. 1033
Rub. P

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
REGISTRO.....	: TO-004904/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.604.151-**

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

Emissão: TOCANTINS, 23/03/2023 as 14:48:57.

Válido até: 21/06/2023.

Código de Controle: 882424.

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



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
Guarai: Excelência para o Cidadão
 Adm. 2017-2020

BURITICUPU, MA
 Proc. 103001 2023
 Fls. 1030
 Rub. 1
 SEMENTE
 Educação
 e Cultura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

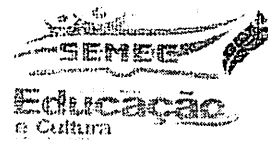
Atestamos para os devidos fins que a empresa **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.313.649/0001-23**, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1420 SETOR BRASIL, CEP: 77.824-360 ARAGUAÍNA - TO prestou para o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAI / TO**, inscrita no CNPJ nº **19.609.087/0001-27**, situada na RUA ANTÔNIO MENDES S/N. SETOR PLANALTO, CEP: 77.700-000 – GUARAI / TO, FONE: (63) 3464-1157, fornecimento dos seguintes OBJETOS:

REFERENTE:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2020 / PROCESSO Nº 069.2.038/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2020.
NOTAS FISCAIS Nº 696, 762, 773, 785, 794, 849, 854 E 856.

Item	Quant.	Descrição Do Objeto Licitado
2	02	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs Frio Branco 220 v Capacidade de Refrigeração (BTUs): 12.000 btu/h, cor Branco / 12.000 BTUs 220 v /. Tubulação: 10 m / Vazão do Ar: 550/470/380 m3/h / Voltagem: 220 v /Baixo Ruído: Sim / Ciclo: Reverso (Quente/Frio).
3	16	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUs Frio Branco 220 v Capacidade de Refrigeração (BTUs): 18.000 btu/h, cor Branco / 18.000 BTUs 220 v. Tubulação: 10 m / Vazão do Ar: 550/470/380 m3/h / Voltagem: 220 v /Baixo Ruído: Sim / Ciclo: Reverso (Quente/Frio).
4	01	AR SPLIT 24.000 BTUS FRIO BRANCO 220 v Capacidade de Refrigeração (BTUs): 24.000 btu/h, cor Branco / Modelo: 24.000 BTUs Frio Branco 220 v / Referência do Modelo: MSM 12HR / Tubulação: 10 m / Vazão do Ar: 550/470/380 m3/h / Voltagem: 220 v /Baixo Ruído: Sim / Ciclo: Reverso (Quente/Frio).
15	25	QUANTO REPERTÓRIO ESCOLAR COM BANCO Contendo: Mesa para laboratório dimensões 2.50x0,80x0,40 em - confeccionado o tampo de madeira aglomerada com espessura mínima de 15mm, revestida em fórmica laminada ; estrutura em metalom 50x30 chapa 2,0mm, travando no meio das pernas da mesa de 80cm, travando as pernas do centro da estrutura barra de alumínio soldada a estrutura da mesa, para o 15 cm por dentro da estrutura do tampo da mesa para que não caia o tampo e suportar o peso da bancada ou preta , pintada com pintura antirrugem (epóxi) com ponteira anti-rapante , acabamento: ponteiros da mesma cor das bancadas acoplamentos com ponteira anti-rapante metálicas; cor do tampo e do acoplamento nas bordas com a bancada. Banco para laboratório sem encosto, 2,50x0,80x0,40 em, confeccionado o tampo de madeira aglomerada com espessura mínima de 15mm, revestida em fórmica; estrutura em

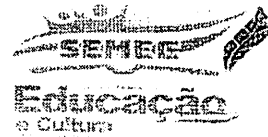
Sebastião Mendes de Sousa
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 Portaria Nº 238/2021



BURITICUPU-MA
 Proc. 010.000/2023
 Fls. 1035
 Rub. 10

		<p>metalom 50x30 chapa 20, com mais 01 par de travas debaixo do banco para que não danifique a estrutura do banco todo travado, barra de metalom soldada a estrutura do banco, metalom 15 cm por dentro da estrutura debaixo do tampo do assento, suportar o peso. Pintado em epóxi anti-ferrugem, acabamento com pontelhas da mesma cor; com todos os acoplamentos com parafusos e buchas metálicas; tampo e cinza. Estrutura Metálica podendo ser nas cores Cinza ou Preta.</p>
<p>20</p>	<p>8</p>	<p>FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO INOX 220V – Linha Roma – Feri60 ou onne- ta- Selo metro –contendo pedra refratária, termostato com regulação de temperatura de 50°C à 300°C, estrutura externa em aço inox e interna em aço galvanizado, pés em pintura epóxi. Modelo: Feri60 ou semelhante Especificações: - Laterais, frente e teto externas em aço inox; - Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; - Duas resistências por câmara com chave seletora de opção (MIN/MÉD/MAX); - Piso em chapa de aço carbono para melhor propagação do calor; - Grelha reforçada por câmara; - Cavaite (pés) reforçado em aço carbono; - Revestimento interno em aço galvanizado; - Isolamento em lã de rocha; - Termostato com regulação de temperatura de 50°C à 300°C. – Potência: 3000W – Consumo: 3.0 Kw/h – Resistência: 2 x 1500W - Dimensões aproximadas do Produto (A x L x P): 1205 x 600 x 660 mm – Peso Aproximado do Produto: 43Kg – Voltagem: 220V. Garantia: Garantia 12 meses.</p>
<p>24</p>	<p>03</p>	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – Liquidificador industrial com capacidade de 10 litros. Copo de aço inox. Com var. externo em aço inox. Componentes do gabinete interno em alumínio fundido. 220 w. Conforme norma regulamentadora, ABNT vigente. Longarina diretor (3 lugares) confeccionada em madeira compensada reflorestada, espuma</p>

Sebastião Alves de Sousa
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 Portaria Nº 031/2021



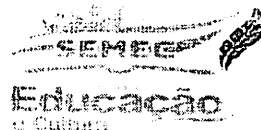
BURITICUPUMA
 Proc. 71109201/2023
 Fls. 1036
 Rub. 4

		laminada, perfil em PVC e braços fixos modelo orelha, acabamento: revestida em tecido, couro ecológico ou courvin, carga máxima suportada de 110 kg, com três meses de garantia prevista em lei, cor preta.
29	30	MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS CINZA Material MDP Pe de Aço carbono Pintura Epóxi Revestimento BP. Cor Cinza Necessita Montagem, sugerimos a contratação de um profissional. Conteúdo da Embalagem Tampo da Mesa kit de montagem manual de montagem. Gavetas e par de chaves Altura 74 cm, largura 1,50 cm, Profundidade mínimo 60 cm. Garantia mínima 12 meses.
32	32	PEDESTAL PARA MICROFONE Pedestal para Microfone Tipo Girafa Acabamento: Preto Epoxi Possui Haste para ajuste na horizontal Especificações: Altura mínima: 1,00 mt; Altura Máxima estendido: 2,10mt; Tamanho mínimo do Braço: 61 cm; Acompanhando Cachimbo para Microfone padrão.
37	01	TENDA PIRAMIDAL 10x6 Estrutura: fabricada na chapa de ferro tubular (13" a 18"), soldadas por sistema MIG, unidas por parafusos em aço inoxidável com galvanização de alta resistência. Cobertura: PVC TD 1000: lona vinílica fio 1000x1000, blackout, impermeável, anti-chamas, anti-mofo e superresistentes.
38	05	TENDA PIRAMIDAL 5x5 Estrutura: fabricada na chapa de ferro tubular (13" a 18"), soldadas por sistema MIG, unidas por parafusos em aço inoxidável com galvanização de alta resistência. Cobertura: PVC TD 1000: lona vinílica fio 1000x1000, blackout, impermeável, anti-chamas, anti-mofo e superresistentes.
39	01	TALHA MÂNUAL DE CORRENTE 1TON E 5M DE ELEVAÇÃO (CORRENTE) Tipo de corrente: 304 Talha manual: Capacidade de suspensão (kg): 1000; Altura de elevação (m): 5 Esforço necessário máximo (N): 304 Número de correntes de carga: 1 Tipo de corrente: elo Peso (kg): 14

Sebastião Mendes de Sousa
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 Portaria Nº 264/2021



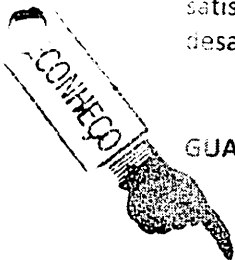
ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
Guarai: Excelência para o Cidadão
 Adm. 2017-2020



BURITICUPU-MA
 Proc. 2102001 2023
 Fls. 1037
 Rub. 10

		Dimensões mínimas (C x L x A) (mm): 164 x 124 x 306 Freio Duplo Garantia mínima de 12 meses
40	10	VENTILADOR - VENTILADOR DE PAREDE TURBO. Estrutura: metálica, com suporte para fixação em parede; Grade metálica de proteção: removível; Quantidade de pás na hélice do ventilador: 3 aletas; Hélice variando de 50 a 60 cm de diâmetro, com chave de inclinação regulável; Seletor de velocidade: sim; Velocidades: 03 (três); Oscilante: sim; Rotação máxima: 1.300 R/M, no mínimo; Potência: mínimo de 150 watts; Frequência: 50/60 Hz; Corrente: 220V; Selo Imetro: testado e aprovado; Selo Ruído: sim; Cor: Preto.
VALOR TOTAL		

Atestamos ainda, que tais prestações foram/estão sendo executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



GUARAI / TO, 29 / 11 / 2021

Sebastião Mendes de Sousa
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 Portaria Nº 2.061/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI / TO
 NOME DO RESPONSÁVEL:
 RG: 919.999
 CPF: 844.745.301-44
 CARGO: Secretário Municipal de Educação e Cultura
 TELEFONE: (63) 984342393



CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE GUARAI-TO
 Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Testes, Instrumentos e Protestos
 Rua R nº 1307 - Centro - Guarai-TO - CEP 77760-000
 Tel.: (63) 3454-2180 - (63) 99947-4929
 Paulo José Coelho Silva Tabelião
 Sebastião C. Coelho Neto Escrivão Substituto



15011006422AA105648-ANX
 Confira este selo em <https://sig.iss.toc.br/>
 Reconheço por Semelhança a assinatura de SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA em face dos poderes de representação da pessoa jurídica devendo ser conferidos pelo detentador do documento. Data: 30/11/2021 - Guarai-TO, 30 de novembro de 2021.
 Em: Teste
 Paulo José Coelho Silva Tabelião
 Emol: R\$9,26 Taxa Judiciária R\$1,48, Funcivil R\$1,04, ISS R\$0,16, Selco Iserido - TOT - L R\$7,94

PUGMIL

PREFEITURA MUNICIPAL



BURITICUPU-MA
Proc. 11034/2021
Fis. 1038
Rub. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº 30.313.649/0001-23**, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1420 SETOR BRASIL, CEP: 77.824-360 ARAGUAÍNA - TO prestou para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUGMIL / TO**, inscrita no **CNPJ nº 30.573.569/0001-07** estabelecida à RUA TOCANTINS PAÇO MUNICIPAL Nº 178, BAIRRO: CENTRO - PUGMIL / TO, CEP: 77.603-000 fornecimento dos seguintes MOBILIÁRIOS:

REFERENTE:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1034/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021
NOTAS FISCAIS Nº 1135 E 1124.

ITEM	QTD	UND	Especificação do Material/Serviço
05		Unid	<p>CONJUNTO INFANTIL Conjunto infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central. MESA escolar infantil com montagem simplificada e que deve permitir o seu emprego também como brinquedo infantil. Deve compreender em um corpo estruturante, um porta livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo deve ser inteiriço de forma polidétrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de seção transversal em "L", voltado para dentro, dois pés traseiros também em "L", voltados para frente e suavemente inclinados, travessas superiores e travessas inferiores, a ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo deve apresentar uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfrada nas extremidades das bases menores. Um sulco transversal, posicionado junto a base menor do tampo, que deve se destinar a porta - objetos. O porta-livros deve apresentar a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situadas nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pino salientes que se projetam na placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADIRA INFANTIL, deve ser formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, leve e ser confeccionado em polipropileno injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com largura de 230 mm de largura, 82 mm de profundidade e 4 mm de espessura de parede, com duas áreas estruturais mantidas a estrutura, referidas com letras de A e B, com 3 mm de espessura, dispensando o uso de moldes e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser de 250 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, também em termoplástico de injeção (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões devem ser de 230 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3 mm.</p> <p>A peça deve possuir cantos arredondados e não se a estrutura permitir, de e rebites de suas extremidades posteriores aos tubos da estrutura incluídos no encosto e deve ser constituída de duas partes, fixadas por meio de em polipropileno injetado, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura, deve ser formada em tubos de aço inoxidável (1008, 1020) e constituída por pernas e travessas, tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de 1,0 mm, as peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto ainda deve receber uma série de buracos quadrados e partes cilíndricas que passará a manter o centro de equilíbrio e maior vida útil a estrutura. Nas pontas do pé dos pés a cadeira deve receber pontas nas plásticas fabricadas pelo processo de injeção, de termoplástico injetado (Copolímero de Polipropileno) MESA CENTRAL, com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas devem ser confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, devem apresentar formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 07 divisórias. Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça deve apresentar um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas devem ser encaixadas no</p>

Rua Tocantins, nº 178, Centro – Pugmil/TO. CEP: 77.603-000
Tel. / Fax: (63) 3397-1170
E-mail: licitacaopugmil@gmail.com.br

PUGMIL



PREFEITURA MUNICIPAL

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fls. 1839
Rub. 0

			tubo, uma em cada extremidade. Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza. Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca
2	10	Und	CONJUNTO REFETÓRIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 8 LUGARES Mesa, a mesa deve ser composta por tampos modulares em plástico injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2440x810mm e tem 590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo são soldados cones de aço 1010/1020, onde são encaixados os pés da mesa. Esses cones são fabricados em tubo Ø2", com 2,25mm de espessura de parede e recebem internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que fixa as pernas sem necessidade de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé deve existir uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda tipo phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 371 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pínos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDI
			VALOR TOTAL

Atestamos ainda, que tais prestações foram/estão sendo executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PUGMIL / TO, 21 / 02 / 2022.

Reynalda B. Coral Carneiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUGMIL / TO
NOME DO RESPONSÁVEL: Reynalda B. Coral Carneiro
RG: 056.229.559-TO
CPF: 639.385.491-15
CARGO: Secretaria de Educação
TELEFONE: (63)

Reynalda B. Coral Carneiro
Secretaria Municipal de Educação
Portaria Nº 0005/2021

Rua Tocantins, nº 178, Centro – Pugmil/TO. CEP: 77.603-000
Tel. / Fax: (63) 3397-1170
E-mail: licitacaopugmil@gmail.com.br

BURITICUPU-MA
Proc. 2103001 2023
Fis. 1040
Rub. 10

[Handwritten signature]

**Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas,
Títulos e Documentos, Tabellionato de
Notas e Protestos do Município de Pugnill**
Rua São Paulo, nº 125 - Pugnill - Fone: (63) 3397-1173

Nº 015 - 19.0923/2017/24-1923
CONSULTE EM: [HTTPS://RGIS.T.JTQ.RJ.BR/Giso/pt](https://rgis.t.jtq.rj.br/Giso/pt)
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A ASSINATURA DE:
ROSÂNGELA BARBOSA CABRAL CARNEIRO, DOU PE.
PUGNILL - TO, 21/07/2022
EMUL.: R\$5,02 TF IL: R\$1,43 FUMG.: R\$4,44 ISS.: R\$0,29 YDTA.: R\$4,07

[Handwritten signature]
Daniel Mineiro da Silva
Escrevente

SECRETARIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELLONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PUGNILL
ESTADO DO TOCANTINS
Validação em 21/07/2022

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
QUALQUER EMENDA OU RABURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADALTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BUSITICUPU-MA
 Proc. 007001 2023
 Fls. 001
 Data: 18/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ACE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO SALES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.313.649/0001-23**, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1420 SETOR BRASIL, CEP: 77.824-360 ARAGUAÍNA - TO prestou para a ACE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO SALES, inscrita no CNPJ nº **05.431.553/0001-12** estabelecida à AVENIDA COPACABANA, SN, SETOR MORADA DO SOL – TAQUARALTO / PALMAS - TO, CEP: 77064-608 fornecimento dos seguintes MOBILIÁRIOS ESCOLARES:

REFERENTE:
CONVITE Nº 002/2022
PROCESSO Nº 2022023987
CONTRATO Nº 021/2022
NOTA FISCAL Nº 1342.

ITEM	Descrição	UND	QTD
1	CARTEIRA UNIVERSITARIA TAMANHO ADULTO /	UND	120
2	CARTEIRA UNIVERSITARIA TAMANHO JUVENIL /	UND	80

Atestamos ainda, que tais prestações foram/estão sendo executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

AB. TAQUARALTO

Fernando Osório Pereira
Fernando Osório Pereira
 Presidente da ACE
 Esc. Mun. Maria Rosa de Castro Sales

PALMAS / TO, 18 / 07 / 2022.

ACE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO SALES

NOME DO RESPONSÁVEL:
RG: 695.144 SSP/TO
CPF: 731.538.931-81
CARGO: Diretor
TELEFONE: (63) 99911-1319

TABELIONATO TAQUARALTO
 FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - TABELIAO JTB
 Rua 09, Quadra 06, Lote 17 - CEP: 77270-000 - Taquaralto - Palmas - TO
 www.cartorotaquaralto.com.br - Fones: (63) 3571-2400 / 3571-1875 / 3571-1572

Confirme a Autenticidade do ato em: <http://www.tjto.jus.br>



Selo Digital nº 127458AAB133875-TZB

Reconheço por **Semelhança** a assinatura de **FERNANDO OSÓRIO PEREIRA** representante do **ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSA DE CASTRO SALES. *0045*** 144258*. Dou fé. Palmas-Tocantins, 18 de julho de 2022.
 EMOLUMENTOS: R\$5,82, Taxa Judiciária: R\$1,62, Funcivil: R\$1,14, ISS: R\$0,29, TOTAL R\$8,87. Werley da Costa Gordo



A



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO

BURITICHRU-MA
Proc. 110.1001/2023
Fis. 1042
Rub. 10

ATA n.º 016/2021
Processo: 109.1.027/2021
Pregão Eletrônico: 027/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.643.245/0001-77, com sede na Rua 07, n.º 1596, Guarai/TO, CEP 77700-000, neste ato representado pela Sra. Maria José Ferreira da Silva Curcino, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG n.º 726.845, SSP/TO e inscrita no CPF/MF n.º 604.788.961-15, domiciliada e residente neste Município, resolve, resolve REGISTRAR PREÇOS da empresa vencedora do Pregão Eletrônico n.º 027/2020, mediante as condições a seguir:

01. DO OBJETO:

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa para fornecimento de materiais/bens permanentes, eletrodomésticos e utensílios de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social através do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, Centro Especializado de Referência em Assistência Social-CREAS, Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescentes-SCFV, Centro de Convivência dos Idosos-CCI, Casa de Acolhimento Institucional Professora Nelita Maria Ferreira Miranda-CAI, Conselho Tutelar-CT e a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme as especificações e quantidades abaixo relacionadas, conforme especificado no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 027/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

02. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

a. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Total	Un.	Descrição do objeto licitado	Marca	V. Unit	V. Total
06	08	UN.	Ar Split 9.000 BTUs Frio Branco 220 v Capacidade de Refrigeração (BTUs): 9.000 btu/h, cor: Branco / Modelo: 9.000 BTUs Frio Branco 220 v / Referência do Modelo: MSM12HR / Tubulação: 10 m / Vazão do Ar: 550/470/380 m3/h / Voltagem: 220 v /Baixo Ruído: Sim / Ciclo: Reverso (Quente/Frio).	KOMEKO	1.593,75	12.750,00
07	10	UN.	Aparelho ar condicionado, cap. refrigeração: 12.000 btus, tensão: 220 v, tipo: split, caract. adicionais: controle remoto, ciclo reverso (quente, frio).	KOMEKO	1.850,00	18.500,00
12	15	UN.	Armário aço, acabamento superficial: fosfatizado anti-ferrugem, cor: cinza, qtd portas: 2 un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 198 cm, largura: 90 cm, profundidade: 40 cm, características adicionais: portas com puxador e fechadura, prateleiras regulá, material: chapa aço 26, aplicação: uso geral.	NOBRE	648,6666	9.730,00
17	02	UN.	Bebedouro água, tipo: industrial, caract. adicionais: 3 torneiras baixa pressão, temperatura 4ºC a 9ºC, material gabinete: aço inox e poliacetato injetado, capacidade água: 100 l, material corpo: aço inoxidável.	VENANCIO	1.880,00	3.760,00
18	02	UN.	Bebedouro água, tipo: industrial, caract. adicionais: 2 torneiras geladas, voltagem: 220 v, material gabinete: aço inoxidável, capacidade água: 50 l.	VENANCIO	1.664,00	3.328,00
22	30	UN.	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico vinil,	NOBRE	181,6666	5.400,00

Av. Bernardo Sayão, s/nº - Centro, Praça: Euclides L. Rodrigues, Paço Municipal: Pacifico Silva,
Telefone: (63) 3464 - 1030, CEP: 77.700-000, Guarai-TO, licitacao@guarai.to.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
EXCELENCIA PARA O CIDADÃO

BURITIGUAPU-MA
Proc. 1103001/2023
Fls. 1043
Rub. 1

			material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epóxi preto, tipo base: fixa, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: preta.			
23	200	UN.	Cadeira refeitório, material: plástico, estrutura: plástica, comprimento: 42 cm, largura: 42 cm, altura: 75 cm, cor: branca, características adicionais: fixa, com braços.	ANTARES	37,75	7.550,00
24	10	UN.	Cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento e encosto: tecido poliéster azul royal, material encosto: madeira e espuma injetada, material assento: madeira e espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: aito, apoio braço: com braços, regulagem vertical: a gás, cor: cinza, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo secretaria.	NOBRE	370,00	9.250,00
25	25	UN.	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: cromado, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: fixo alto, apoio braço: com braços, cor: marrom, tipo sistema regulagem vertical: a gás, cor estrutura: cromado, quantidade pés: 5 un.	NOBRE	370,00	9.250,00
32	01	UN.	Estação Trabalho, tipo: multifuncional, componentes: 01 mesa, com mesa de reunião acoplada, comprimento: 145 cm, largura: 180 cm, altura: 75 cm, características adicionais: na cor grafite, revestimento: laminado melamínico, estrutura: metal, acabamento estrutura: pintado em epóxi, material: madeira prensada.	NOBRE	513,00	513,00
37	03	UN.	Forno elétrico, aplicação: industrial, voltagem: 110,220 v, capacidade: 750 pães, hora, características adicionais: 10esteiras, visor de vidro e fecho reforçado, cor, material externo: frente e porta em aço inoxidável escovado Unidade: Unidade	VENANCIO	8.050,00	24.150,00
48	20	JN.	Cadeira sobre longarina, material assento e encosto: compensado multilaminado, material revestimento assento e encosto: courvin, cor: preta, quantidade assentos: 3, características adicionais: com prancheta escamoteável aglomerado revestida, material estofamento: espuma poliuretano injetada, moldada, material estrutura: tubo ferro, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi, cor longarina: preta. Unidade.	NOBRE	812,50	16.250,00
49	20	UN.	Mesa reunião redonda, material: madeira mdf, diâmetro: 120 cm, espessura tampo: 25 mm, cor tampo: cinza argila, características adicionais: sapatas reguladoras de nível, cor estrutura: grafite, acabamento bordas: arredondadas, chanfradas 180°.	NOBRE	552,00	11.050,00

Av. Bernardo Sayão, s/n" - Centro, Praça: Euclides L. Rodrigues, Paço Municipal: Pacifico Silva,
Telefone: (63) 3464 - 1030, CEP: 77.700-000, Guarai-TO, licitacao@guarai.to.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO

BURITICUBU-MA
Proc. 1102001/2023
Fls. 1044
Rub. 10

			tipo estrutura: tubo central, acabamento estrutura: pintura em epóxi.			
52	20	UN.	Mesa escritório, material estrutura: madeira, material tampo: madeira, revestimento tampo: laminado melamínico, largura: 1,20 m, profundidade: 0,90 m, altura: 0,65 m, padrão acabamento tampo: reto com perfil reto, espessura tampo: 18 mm, características adicionais: pés de ferro, sem calha, sem teclado retrátil.	NOBRE	287,50	5.750,00
53	10	UN.	Mesa escritório, material estrutura: aglomerado de alta resistência - mdf, material tampo: aglomerado de alta resistência - mdf, revestimento tampo: post forming, cor tampo: cinza claro, largura: 0,70 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,50 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: com bordas arredondadas e sapatas niveladoras de, dimensões gaveta: 39 x 45 x 36 cm.	NOBRE	500,00	5.000,00
54	40	UN.	Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm.	ANTARES	65,00	2.600,00
63	01	UN.	Tela projeção, material estrutura: metal, tipo tripé: com ajuste de altura, tipo ajuste tela: acionamento automático, tipo acabamento: laminado plástico tipo napa, material: tecido matt white, cor acabamento: preta, tipo fixação: tripé, cor: branca, altura: 2 m, largura: 2m, material triplê: aço, características adicionais: acondicionada em estojo metálico, tipo tela: retrátil, pintura: eletrostática.	TELASTECH	720,00	720,00
TOTAL GERAL						139.351,00

03. DA EMPRESA COM PREÇOS REGISTRADOS:

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.313.649/0001-23, com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, n.º 1420, St. Brasil, Araguaína - TO, Telefone: (63) 3361-2920 e-mail serranadistribuidora1@gmail.com, neste ato representada por Renato Felicissimo Martins brasileiro, portador do RG n.º 992.662 SSP/TO e do CPF/MF n.º 029.064.671-54.

04. DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO:

A Administração Municipal não se obriga a adquirir os itens constantes nesta Ata, nem as quantidades registradas. O compromisso de entrega ou execução dos serviços registrados será efetivado com a assinatura do contrato, observadas as disposições contidas no Pregão Eletrônico n.º 027/2020.

05. DO CONTROLE DOS PREÇOS PRATICADOS:

A Administração Municipal adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata de Registro de Preços.

06. DO REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS:

Durante a vigência da Ata os preços serão fixos e irredutíveis, exceto na hipótese de redução de preços para fazer jus aos praticados no mercado e nos casos do art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93, desde que requeridas antes da convocação para assinatura do contrato, sendo facultado à Administração, neste caso, o cancelamento dos preços registrados e a abertura de nova licitação.

Av. Bernardo Sayão, s/n" - Centro, Praça: Euclides L. Rodrigues, Praça Municipal: Pacifico Silva,
Telefone: (63) 3464 - 1030, CEP: 77.700-000, Guarai - TO, licitacao@guarai.to.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO

07. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

A empresa vencedora terá o registro de seu preço cancelado da Ata, quando:

- Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- Não cumprimento das obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- Não assinar, no prazo estipulado, os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços;
- Ficar caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos contratos dela decorrentes;
- Quando a licitante comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.

08. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer integrante da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a esta Instituição, cabendo à empresa detentora do preço registrado a aceitação ou não do fornecimento, desde que este não prejudique as obrigações assumidas anteriormente.

09. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura.

10. CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais do fornecimento ou execução dos serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, e minuta do contrato ANEXO AO EDITAL.

11. DO FORO:

O foro competente para dirimir e resolver qualquer questão relativa à presente Ata de Registro de Preços é o da Comarca de Guaraí/TO.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas.

Guaraí, 03 de fevereiro de 2021.

RECONHEÇO

Maria José Ferreira da Silva Curcio
Fundo Municipal de Assistência Social

SERRANA
DISTRIBUIDORA
LTDA: 30313649000
123

Assinado de forma digital
por SERRANA
DISTRIBUIDORA
LTDA: 30313649000123
Dados: 2021.02.03 15:05:48
03'00'

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ/MF sob o n.º 30.313.649/0001-23
Representante Legal
Detentora



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO - PARAÍSO - TO

Assinado digitalmente por Maria José Ferreira da Silva Curcio

e

*



BURITICUPU-MA
Proc. 102001 2023
Fls. 1046
Rub. p

[Handwritten signature]

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS
2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - R/TD - RCPJ
<http://corregeodhis.tjo.jus.br/index.php/selodigital>

Reconteço por VERDADEIRA a assinatura de **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA** representada por **RENATO FELICISSIMO MARTINS** do que dou fé.
Paraiso - TO. 02 de dezembro de 2021 - 16:47:16h.
Emol. (Cart.) R\$2,53 Taxa Judiciária (Trib.) R\$0,74.
Funcivil (Trib.) R\$0,52, ISS 6% (Mun.): R\$0,13 TOTAL: R\$4,02. Série n.º 28090AAA923283-SML

[Handwritten signature]
Dany Vieira de Sousa Taboada Interina



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
PARAÍSO DO TOCANTINS
2º TABELIONATO DE NOTAS
PROTESTOS - R/TD - RCPJ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





BURITIGUIPI-MA
Proc. 2021001
Fis. 1043
2023

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.313.649/0001-23, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1420 SÍTIO BRASIL, CEP: 77.824-360 ARAGUAÍNA - TO prestou para o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAI / TO**, inscrita no CNPJ nº 16.643.245/0001-77, situada na AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº 1054, CENTRO, CEP: 77.700-000 – GUARAI / TO, FONE (68) 3464-2574, fornecimento dos seguintes OBJETOS:

REFERENTE:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020 / PROCESSO Nº 109.1.027/2021

ATA Nº 016/2021

NOTAS FISCAIS Nº 133, 760, 761, 774, 835 E 940.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Qty	UNID
7,	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btus, tensão: 220v, tipo split, características adicionais: controle remoto, ciclo reverso (quente, frio).	06	UN.
12,	Armário de armazenamento superficial: fosfatizado anti-rugos, com chapa, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 198 cm, largura: 90 cm, profundidade: 40 cm, características adicionais: portas com puxador e fechadura, prateleiras regulá, material: chapa aço 26, aplicação: uso geral.	01	UN.
22,	Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico vinil, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tratamento superficial estrutura: pintura em epóxi preto, tipo base: tipo 4, encosto: médio, apoio braço: com braços, cor: preta.	05	UN.
24,	Cadeira escritório, material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento e encosto: tecido poliéster/azul roxo, material encosto: madeira e espuma injetada, material assento: madeira e espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, regulagem vertical a gás, cor: cinza, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais: tipo secretária.	05	UN.

Sebastião Mendes de Sousa
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Portaria Nº 2.061/2021

Av. Bernardo dos Santos - Centro, Praça: Euclides L. Rodrigues, Paço Municipal: Pacifico Silva
Telefone: (68) 3464-2020 / Fax: 77.700-000, Guaraí - TO, licitacao@guaraí.to.gov.br

49,	Mesa reunião redonda, material: madeira mdf, diâmetro: 120 cm, espessura tampo: 25 mm, cor tampo: cinza argila, características adicionais: sapatas reguladoras de nível, cor estrutura: grafite, acabamento bordas: arredondadas, chanfradas 180°, tipo estrutura: tubo central, acabamento estrutura: pintura em epóxi.	01	UN.
52,	Mesa escritório, material estrutura: madeira, material tampo: madeira, revestimento tampo: laminado melamínico, largura: 1,20 m, profundidade: 0,90 m, altura: 0,65 m, padrão acabamento tampo: reto com perfil reto, espessura tampo: 18 mm, características adicionais: pés de ferro, sem caixa, sem teclado retrátil.	05	UN.
53	Mesa escritório, material estrutura: aglomerado de alta resistência - mdf, material tampo: aglomerado de alta resistência - mdf, revestimento tampo: post forming, cor tampo: cinza claro, largura: 0,70 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,50 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: com bordas arredondadas e sapatas niveladoras de, dimensões gavetas: 39 x 45 x 36 cm.	05	UN

Atestamos ainda, que tais prestações foram/estão sendo executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

RECONHECIDO

GUARÁ / TO, 29/ 11/2021.

[Handwritten Signature]

Sebastião Mendes de Sousa
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 Portaria Nº 2.061/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARÁ / TO

NOME DO RESPONSÁVEL:

RG: 919.999

CPF: 844.745.301-44

CARGO: Secretário Municipal de Educação e Cultura

TELEFONE: (63) 984342393



CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE GUARÁ-TO
 Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Proteção
 Rua 9 nº 1307 - Centro - Guarai-TO - CEP 77700-000
 Fone: (63) 9484-2160 - (63) 9947-6320
 Presidente: José Antônio de Oliveira - Secretário: Paulo César de Souza
 Escrivão Substituto



Selo nº 128546AAA305649-HBI

Consulte este selo em <https://rse.tito.tus.br/guse/>

Reconheço por Semelhança a assinatura de SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA Deputado. Os poderes de representação da pessoa jurídica devem ser conferidos pelo destinatário do documento em 14/09/2011 - Guarai-TO, 30 de Novembro de 2021.

Em Teste: Paulo César de Souza
 Paulo César de Souza
 Escrivão Substituto

Emol: R\$9,26, Taxa Judiciária R\$1,48, Função: R\$1,04, ISS R\$0,16, Selo: Isent.
 TOTAL R\$7,94



Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

BURITICURU-MA
Proc. 0101001/2023
Fls. 1049
b. p

Empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ

30.313.649/0001-23

Processo

25351.661866/2019-51

Data do Processo

14/11/2019

Nº do Protocolo

25352181601201963

Expediente

3146829/19-2

Assunto

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

ARQVO - ARQUIVO - GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL

Desde: 30/01/2020

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

225 - 23/01/2020 - 18 - 27/01/2020

Histórico da Situação

Voltar

DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ELO HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA V 3 S/N QD.147 LT.25 SL.01
BAIRRO: CIDADE VERA CRUZ CEP: 74936580 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 27.241.996/0001-83
PROCESSO: 25351.723357/2019-29 AUTORIZ/MS: 6L81H75L7WW9 (8.19373.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SENA TRANSPORTES LOGÍSTICA E DISTRIBUICAO LTDA
ENDEREÇO: Avenida Almirante Julio de Sá Bierrenbach 200 Bl 1 Sala 209 - Ed. Atlantic
BAIRRO: Jacarepaguá CEP: 22775028 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 32.774.751/0001-51
PROCESSO: 25351.726291/2019-29 AUTORIZ/MS: HLY1467M7561 (8.19387.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: L.M. BORTHOLUZZI & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA PADRE CHAGAS Nº 80
BAIRRO: MOINHOS DE VENTO CEP: 90570080 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 08.229.012/0002-85
PROCESSO: 25351.664677/2019-30 AUTORIZ/MS: PW77657MY1H4 (8.19412.4)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: ADUNARE CONFECÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Marcos Andreatta 100
BAIRRO: Mossungue CEP: 81200120 - CURITIBA/PR
CNPJ: 11.410.435/0001-20
PROCESSO: 25351.723355/2019-30 AUTORIZ/MS: P06XLH2W837L (8.19372.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: DANI COMERCIO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO, 1506
BAIRRO: BATISTA CAMPOS CEP: 66035435 - BELÉM/PA
CNPJ: 23.026.586/0004-01
PROCESSO: 25351.742531/2019-32 AUTORIZ/MS: 1M41X7W411L9 (8.19379.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Bruno Lima Pereira
ENDEREÇO: Avenida Carvalho, 835
BAIRRO: Santa Tereza CEP: 28460000 - MIRACEMA/RJ
CNPJ: 31.187.291/0001-00
PROCESSO: 25351.742549/2019-34 AUTORIZ/MS: Y5L166W542YL (8.19381.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SURGICAL TEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: Rua Manoel José de Arruda, 849, sala 07
BAIRRO: JARDIM CALIFÓRNIA CEP: 78070305 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 30.085.522/0001-02
PROCESSO: 25351.742556/2019-36 AUTORIZ/MS: L5W1XY4Y6H80 (8.19394.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ADOXY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II, 17 SALA 3
BAIRRO: CENTRO CEP: 25620031 - PETRÓPOLIS/RJ
CNPJ: 30.446.895/0001-53
PROCESSO: 25351.523161/2019-36 AUTORIZ/MS: 0WW1L58M95X6 (8.19392.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: l r l barras eireli
ENDEREÇO: psg nossa senhora de fatima, 01b lote boa conquista
BAIRRO: mangueira CEP: 66640014 - BELÉM/PA
CNPJ: 33.736.549/0001-06
PROCESSO: 25351.723394/2019-37 AUTORIZ/MS: HXH1407HX3H (8.19374.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: Alameda Santos 122 Conjuntos 603 e 604
BAIRRO: Cerqueira Cesar CEP: 01418000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.236.355/0002-44
PROCESSO: 25351.729332/2019-39 AUTORIZ/MS: P02W79MM4W7Y (8.19362.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ENDEREÇO: AV ALBERTO BENASSI, Nº 4320
BAIRRO: JARDIM BANDEIRANTES CEP: 14804300 - ARARAQUARA/SP
CNPJ: 48.740.351/0088-16
PROCESSO: 25351.717596/2019-40 AUTORIZ/MS: 45L2H4M3030H (8.19368.3)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NETWORK FARMACEUTICA EIRELI
ENDEREÇO: RUA PESQUEIRA, 115 - 1 ANDAR PARTE
BAIRRO: BONSUCESSO CEP: 21041150 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 24.794.694/0001-44
PROCESSO: 25351.691359/2019-41 AUTORIZ/MS: L861YH6M01H9 (8.19261.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LN MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA CAMPANELLA, 540, CASA 5
BAIRRO: JARDIM ITAPEMIRIM CEP: 08220830 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 16.733.140/0001-09
PROCESSO: 25351.742579/2019-41 AUTORIZ/MS: P73MYLYMY6Y9 (8.19395.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DIFERENÇA TRANSPORTES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA GUILHERME CORREA, 34 - CJ 02
BAIRRO: JARDIM SANTA FÉ CEP: 05271230 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 14.753.900/0001-14
PROCESSO: 25351.719427/2019-44 AUTORIZ/MS: PW6Y7M82273M (8.19309.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA DR. JOÃO INACIO 1095 SALA 101
BAIRRO: NAVEGANTES CEP: 90230181 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 29.855.679/0001-82
PROCESSO: 25351.719642/2019-45 AUTORIZ/MS: 72W1421567H2 (8.19370.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA
ENDEREÇO: AV FERNAO DIAS P LEME, 160
BAIRRO: DOM PEDRO I CEP: 69042490 - MANAUS/AM
CNPJ: 31.597.128/0001-08
PROCESSO: 25351.665686/2019-48 AUTORIZ/MS: LWL1797LL622 (8.19408.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Feitoria nº2.300 , loja 11
BAIRRO: Pinheiro CEP: 93042252 - SÃO LEOPOLDO/RS
CNPJ: 23.660.419/0001-75
PROCESSO: 25351.691415/2019-48 AUTORIZ/MS: 4851HYHYM67X (8.19266.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Geraldo Agostinho Ramos, 103
BAIRRO: Jardim Paulista CEP: 79050080 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 19.918.979/0001-00
PROCESSO: 25351.726289/2019-50 AUTORIZ/MS: Y121XXMW427H (8.19389.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420
BAIRRO: SETOR BRASIL CEP: 77824360 - ARAGUAÍNA/TO
CNPJ: 30.313.649/0001-23
PROCESSO: 25351.661866/2019-51 AUTORIZ/MS: 19W1742MWWHL (8.19417.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: AV ALZIRO ZARUR 308
BAIRRO: VILA VARDELINA CEP: 87080590 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 33.583.026/0001-69
PROCESSO: 25351.739436/2019-51 AUTORIZ/MS: W8H15582921Y (8.19360.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO LUCHIARI, 251
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13054700 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 18.233.211/0023-45
PROCESSO: 25351.729346/2019-52 AUTORIZ/MS: 590101049HY9 (8.19364.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: R.F. LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE
ENDEREÇO: Rua Ipê, 72, Fundos
BAIRRO: Centro CEP: 85935000 - ASSIS CHATEAUBRIAND/PR
CNPJ: 35.042.079/0001-06
PROCESSO: 25351.726338/2019-54 AUTORIZ/MS: HYM1WXHYX26L (8.19386.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO 400 SOBRELOJA LOJA 112
BAIRRO: DOIS DE JULHO CEP: 40060001 - SALVADOR/BA
CNPJ: 24.972.702/0001-03
PROCESSO: 25351.667794/2019-55 AUTORIZ/MS: 6W6180967H32 (8.19401.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

BURITICUBU-MA
Proc. 11041001
Fls. 09 e 1050
Rub. 10

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

BURITICUPU-MA
Proc. 1101001 2023
Fls. 1051
Rub. 10

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: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: TOC2301548446	
NIRE : 17200588359 Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada			
NIRE (Sede) 17200588359	CNPJ 30.313.649/0001-23	Data de Ato Constitutivo 26/04/2018	Início de Atividade 03/04/2018

Endereço Completo

Avenida Presidente Castelo Branco, Nº 1.420, Setor Brasil - Araguaína/TO - CEP 77824-360

Objeto Social

- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; CÓD. 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; CÓD. 4772-5/00 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO; CÓD. 1412-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; CÓD. 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; CÓD. 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; CÓD. 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; CÓD. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; CÓD. 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; CÓD. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; CÓD. 4755-5/03 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; CÓD. 4752-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; CÓD. 4664-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; CÓD. 4723-7/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; CÓD. 4530-7/05 - COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; CÓD. 4541-2/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS, E DERIVADOS; CÓD. 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; CÓD. 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; CÓD. 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; CÓD. 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL; CÓD. 4637-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR; CÓD. 4637-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS; CÓD. 4637-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; CÓD. 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; CÓD. 4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; CÓD. 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; CÓD. 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; CÓD. 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; CÓD. 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; CÓD. 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; CÓD. 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; CÓD. 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; CÓD. 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; CÓD. 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; CÓD. 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; CÓD. 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; CÓD. 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E PUBLICAÇÕES; CÓD. 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; CÓD. 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; CÓD. 4686-9/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; CÓD. 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CÓD. 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; CÓD. 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; CÓD. 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CÓD. 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; CÓD. 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CÓD. 4789-0/05

Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			

Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JESSICA CAVALCANTE COSTA	028.659.881-71	R\$ 2.000,00	Sócio	N	Indeterminado
VALDEMIR PIRES DA COSTA	227.655.301-49	R\$ 198.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	CPF	Término do mandato
VALDEMIR PIRES DA COSTA	227.655.301-49	Indeterminado



Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins



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: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA			Protocolo: TOC2301548446
NIRE : 17200588359 Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada			
Ultimo Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
15/03/2023	20230150284	223 / 223 - BALANCO	Status
			SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/04/2023, às 14:27:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código T3LHOSEW.



TOC2301548446

Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU-MA
Proc. 2402001/2023
Fls. 1053
Rub. 10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 2402001/2023

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 superveniência 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 exigências 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 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 possuímos, 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) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo 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 incluídas 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.

Araguaína-TO, 26 de Abril de 2023

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - 30.313.649/0001-23

26/04/2023 14:33:54

Assinatura Digital: A233F97B20E53A627319B8BBC6EA04E1

ARAGUAÍNA



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO

BURITICUPU-MA
Proc. 2109001 2023
Fls. 7054
Rub. 10

Número: **854 / 2022**

Validade: **29/12/2023**

Razão Social: **DISTRIBUIDORA SERRANA LTDA**

CNPJ/CPF: **30.313.649/0001-23**

Nome Fantasia: **SERRANA DISTRIBUIDORA**

Endereço: **AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO**
Bairro: **SETOR BRASIL**


Nº140
Cidade: **ARAGUAINA-TO**

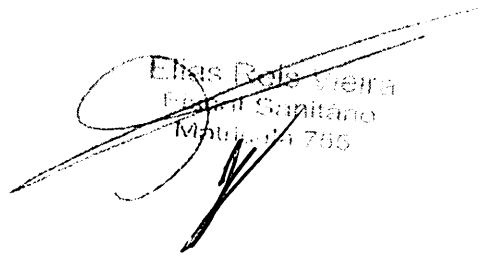
Atividade Licenciadas: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, AÇARELHOS,
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLÓGICO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PEÇAS**

Responsável Técnico: **ÉRICA JUSTINO PEREIRA BARBOSA- COREN-TO 464887/2021**

Local e Data: **ARAGUAINA-TO, 29 DE DEZEMBRO 2022**

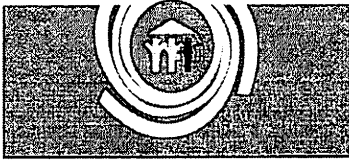
Autoridade Sanitária:


Raphael Clemente de Oliveira
Coordenador de Vigilância Sanitária
Portaria nº 071/2021


Elis Reis Vieira
Fiscal Sanitário
Matrícula nº 785

**ESTE ESTABELECIMENTO ATENDE ÀS NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA
"Este ALVARÁ perderá a validade caso o estabelecimento se torne irregular".**

**Ao constatar irregularidade – DISK VIGILÂNCIA – 3412 3209
MANTER ESTA LICENÇA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO**



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAGUAÍNA
SECRETARIA DA FAZENDA,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO



BURITICUBU, MA
Proc. 202300083 2023
Fls. 1055
Rub. 10

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 2023000083

Inscrição: 23128

Nome da Empresa: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 30.313.649/0001-23

Atividade(s) (CNAE) 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias (CNAE) 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças (Exerce no endereço), 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Exerce no endereço), 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral (Exerce no endereço), 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Exerce no endereço), 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Exerce no endereço), 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos (Exerce no endereço), 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Exerce no endereço), 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Exerce no endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Exerce no endereço), 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas (Exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Exerce no endereço), 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Exerce no endereço), 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (Exerce no endereço), 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados (Exerce no endereço), 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Exerce no endereço), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Exerce no endereço), 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças (Exerce no endereço), 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel (Exerce no endereço), 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens (Exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (Exerce no endereço), 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Exerce no endereço), 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar (Exerce no endereço), 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Exerce no endereço), 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas (Exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço), 4645-1/02 -

Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Exerce no endereço), 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (Exerce no endereço)

Município: Município de Araguaína **Endereço:** AVENIDA Presidente Castelo Branco, 1.420, , Setor Brasil

CEP: 77824360

Local e data: Município de Araguaína, terça, 10 de janeiro de 2023

Vencimento: sábado, 25 de novembro de 2023

BURITICUPU-MA
Proc. 1103001 2023
Fis. 1056
Rub. 0

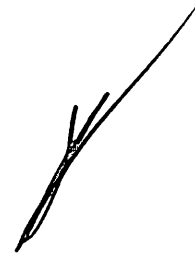
FABIANO FRANCISCO DE SOUZA

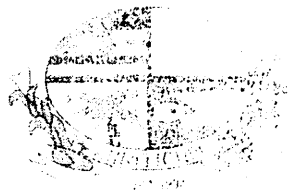
Secretaria da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Inovação

Código de Autenticidade: **23OSAAOTMD**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO THAYNNARA FERREIRA DANIEL SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.





BURITICUPU-MA
Proc. 2402001/2023
Fis. 1057
Rub. P

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 2402001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais permanentes, eletroeletrônicos e mobiliários, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

FERNANDA P SOUSA LTDA
CNPJ: 17.211.614/0001-15

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 1002001 2023
Fls. 1058
Rub. 10

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: 25/04/2023 09:52:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FERNANDA P SOUSA LTDA**
CNPJ: **17.211.614/0001-15**

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.

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 FERNANDA P SOUSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302535702	
NIRE 21600172691 CNPJ 17.211.614/0001-15		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo RAIMUNDO CORREA, Nº 25, GALPAO A,, JUCARAL - Bacabal/MA - CEP 65700-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160017269	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20220829373	14/07/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220829330	12/07/2022	BALANCO
310	20210785349	15/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210785195	10/06/2021	BALANCO
002	21600172691	18/12/2020	TRANSFORMACAO
002	21600172691	18/12/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200356097	25/05/2020	BALANCO
002	20191030600	20/09/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190034181	02/04/2019	BALANCO
223	20180419463	07/06/2018	BALANCO
206	20180045962	06/02/2018	PROCURACAO
002	20171211987	16/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170561968	26/05/2017	BALANCO
002	20170398765	24/05/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20170513840	31/03/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20170274365	06/03/2017	BALANCO
002	20130396184	27/05/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20121930130	22/11/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101900373	22/11/2012	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/03/2023, às 11:12:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NMUGOGLN.



MAC2302535702

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



12/193013-0

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, F. P. SOUSA estabelecido na RUA 28 DE JULHO nº 473, , CENTRO, CEP: 65.700-000, BACABAL, 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

BACABAL, 30 de Agosto de 2012

Assinatura : Fernanda Pereira Sousa

Nome do Empresário : FERNANDA PEREIRA SOUSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 22/11/12

Pedro Neves Carvalho
Chefe de Esc. Regional JUCSMA Bacabal/MA
Matricula nº927

ATO
#@20121930130@#

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2012
SOB O NÚMERO: 20121930136
Protocolo: 12/193013-0
Empresa: 21 1 0190037 3
F. P. SOUSA

CLEIDNICE-BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL
Nº AE 091.703
MA1201203754286



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		BACABAL	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FERNANDA PEREIRA SOUSA					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO 12/193012-2	
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA			(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985		IDENTIDADE (número) 022261572002-0		Órgão emissor UF CPF(número) SESCDGP MA 011.170.423-59	
EMANIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RUA CASTELO BRANCO				NÚMERO 250	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO MADRE ROSA		CEP 65.700-000	
MUNICÍPIO BACABAL				CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2390	
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 080		DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO XXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL F. P. SOUSA				NIRE ##2110190037##	
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO		Bairro/Distrito CENTRO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2390	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65.700-000	
MUNICÍPIO BACABAL		UF PAIS MA BRASIL		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4645101 Atividade secundária 4645103 4664800 4651601 4644301 4754701 XXXXXX		DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HO SPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDIC O-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS XXXXXXXXX			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 30/08/2012		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) FP Souza		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não			
DATA DA ASSINATURA 30/08/2012		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Fernanda Pereira Souza			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Pedro Neves Carvalho
Chefe de Esc. Regional JUCEMA Bacabal/MA

Matricula nº927
22/11/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2012
SOB O NÚMERO: 21101900373
Protocolo: 12/193012-2

F. P. SOUSA

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

Nº AE 091.701 154

ARDOU
SIIIS

BURITICUPU, MA
Proc. 2023
Fis. 1067
Rub. 10

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Enunciado
Banco de la Ley
[Handwritten signatures]

SUSSTIT. TO



[Handwritten mark]

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101900373		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXX		CABAL	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FERNANDA PEREIRA SOUSA					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F		REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX			
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA			(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985		IDENTIDADE (número) 022261572002-0		CPF (número) 011.170.423-59	
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA RUA CASTELO BRANCO				NÚMERO 250	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO MADRE ROSA		CEP 65.700-000	
MUNICÍPIO BACABAL					UF 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 002		DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL F P SOUSA -ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA CASTELO BRANCO				NÚMERO 178	
COMPLEMENTO A		BAIRRO/DISTRITO MADRE ROSA		CEP 65.700-000	
MUNICÍPIO BACABAL			UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal: 4645103 Atividade secundária: 4664800 4644301 4754701 8129000 XXXXXX XXXXXX					
DESCRICAÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDIC O-HOSPITALAR;PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA URBANA E HOSPITAL AR)XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX					
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17211614000115		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) F.P. Sousa -ME					
DATA DA ASSINATURA 22/05/2013		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Fernanda Pereira Sousa			

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Pedro Neves Carvalho
22/05/13

AUTENTICAÇÃO
[Assinatura]

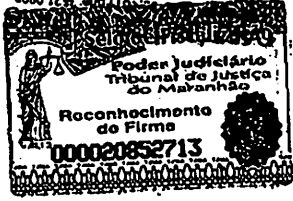


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO F-227/05/2013
SOB O NÚMERO 20130396184
Protocolo 13/039615-4
Empresa 21101900373
F. P. SOUSA-ME

JUCEMA
Nº AE 195.423
5501

BURITICUPU-MA
Proc. 1302001/2013
Fls. 1063
Rub. 10

ATO
#@20130396184@#



Minus Rodas+Preta Anão Taboão
Rua Pimenta da Silva Substitua

Reconheço como verdadeira(s) Firma(s) de
RODRIGUES PEREIRA

Em Teste
Bacabal MA de 01 de 20

[Handwritten signature]

BIRITIGUAPU-MA
Proc. *1123001*
Fls. *106*
Rub. *10*
2023

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


2023
2023



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPI-MA
Proc. 172001 2023
Fls. 1063
Rub. 10

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101900373		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) FERNANDA PEREIRA SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA		(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985	IDENTIDADE (número) 0222615720020	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 011.170.423-59			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 200			NÚMERO 18
COMPLEMENTO QDA I	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE ARACATI	CEP 65700-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICIPIO Bacabal			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F P SOUSA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, cv, etc) RUA TEIXEIRA DE FREITAS			NÚMERO 2220
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO RAMAL	CEP 65700-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICIPIO Bacabal	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645103 Atividade Secundária 3101200, 3102100, 4322302, 4511103, 4530703, 4644301, 4649401, 4649402, 4649404, 4649408, 4649409, 4651602, 4664800, 4752100, 4753900, 4754701, 4761003, 4763602	Descrição do Objeto COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS: COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR. PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA URBANA E HOSPITALAR) FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 30/08/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.211.614/0001-15	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
DATA ASSINATURA 11/10/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Fernanda Pereira Sousa</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001193329	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 16:59 SOB Nº 20171211987.
PROTOCOLO: 171211987 DE 16/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704015150. NIRE: 21101900373.
F P SOUSA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/10/2017
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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101900373		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) FERNANDA PEREIRA SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA		(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985	IDENTIDADE (número) 0222615730020	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 011.170.423-59			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA 200		NÚMERO 18	
COMPLEMENTO QDA I	BAIRRO-DISTRITO BOSQUE ARACATI	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F P SOUSA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, cv, etc) RUA TEIXEIRA DE FREITAS		NÚMERO 2220	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO RAMAL	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645103 Atividade Secundária 4763604, 4772500, 4789007, 7711000, 7733100, 8129000, 8211300, 9511800	Descrição do Objeto HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS USADOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 30/08/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.211.614/0001-15	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 11/10/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Fernanda Pereira Sousa</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001193329	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

[Handwritten signature]

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 16:59 SOB Nº 20171211987.
 PROTOCOLO: 171211987 DE 16/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11704015150. NIRE: 21101900373.
 F P SOUSA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 16/10/2017
 www.empresafacil.ma.gov.br




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

BURITIGUPU-MA
Proc. 1402001/2023
Fls. 106
Rub. p

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101900373		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) FERNANDA PEREIRA SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA		(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985	IDENTIDADE (número) 0222615720020	Órgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 011.170.423-59
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA 200			NÚMERO 18
COMPLEMENTO QDA I	BAIRRO-DISTRITO BOSQUE ARACATI	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F P SOUSA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA TEIXEIRA DE FREITAS			NÚMERO 2220
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO RAMAL	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645103 Atividade Secundária	Descrição do Objeto DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 30/08/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.211.614/0001-15	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA USO DA JUNTA COMERCIAL REFERENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
DATA ASSINATURA 11/10/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Fernanda Pereira Sousa</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001193329	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

[Handwritten signatures]

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 16:59 SOB Nº 20171211987.
PROTOCOLO: 171211987 DE 16/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704015150. NIRE: 21101900373.
F P SOUSA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/10/2017
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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101900373		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) FERNANDA PEREIRA SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA		(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985	IDENTIDADE (número) 0222615720020	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 011.170.423-59	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 200			NÚMERO 18
COMPLEMENTO QDA I	BAIRRO-DISTRITO BOSQUE ARACATI	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002290 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F P SOUSA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA TEIXEIRA DE FREITAS			NÚMERO 2220
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO RAMAL	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002190 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645103 Atividade Secundária	Descrição do Objeto ÁUDIO E VÍDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LOCAÇÃO DE AUTÔMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 30/08/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.211.614/0001-15	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 11/10/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Fernanda Pereira Sousa		
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001193329	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 16:59 SOB Nº 20171211987.
PROTOCOLO: 171211987 DE 16/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704015150. NIRE: 21101900373.
F P SOUSA ME

JUCEMA


Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

BHRTIGUPU-MA
Proc. 2102001/2023
Fls. 1069
Rub. p

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101900373		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FERNANDA PEREIRA SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino		REGIME DE BENS(se casado) XXX	
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA		(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985	IDENTIDADE (número) 0222615720020	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF(número) 011.170.423-59	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA 200			NÚMERO 18
COMPLEMENTO QDA I	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE ARACATI	CEP 65700-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (use para Empresas Comerciais) 00290
MUNICÍPIO Bacabal			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F P SOUSA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA TEIXEIRA DE FREITAS			NÚMERO 2220
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO RAMAL	CEP 65700-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (use para Empresas Comerciais) 00290
MUNICÍPIO Bacabal	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645103 Atividade Secundária 3101200, 3102100, 4644301, 4664800, 4754701, 8129000	Descrição do Objeto COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA URBANA E HOSPITAL); FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 30/08/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.211.614/0001-15	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 24/05/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Fernanda Pereira Sousa</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 MA117000869186	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2017 18:02 SOB Nº 20170398765.
PROTOCOLO: 170398765 DE 24/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701911236. NIRE: 21101900373.
F P SOUSA - ME

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



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101900373		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FERNANDA PEREIRA SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
REGIME DE BENS(se casado) XXX			
SEXO Feminino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA	(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0222615720020	Órgão emissor SSP	UF MA
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 200			NÚMERO 18
COMPLEMENTO QDA 1	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE ARACATI	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal			UF 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:			
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F P SOUSA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA RAIMUNDO CORREA			NÚMERO 25
COMPLEMENTO GALPAO A;	BAIRRO/DISTRITO JUCARAL	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) marcelovieira_2@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645103 Atividade Secundária 4664800, 3101200, 3102100, 3314707, 3329501, 4322302, 4511103, 4530703, 4644301, 4649401	Descrição do Objeto COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA URBANA E HOSPITALAR) FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 30/08/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.211.614/0001-15	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
		AUTENTICAÇÃO MA2190002985815	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 2/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101900373		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FERNANDA PEREIRA SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
REGIME DE BENS(se casado) XXX			
SEXO Feminino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA	(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0222615720020	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF(número) 011.170.423-59			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 200			NÚMERO 18
COMPLEMENTO QDA 1	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE ARACATI	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal			UF 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:			
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F P SOUSA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA RAIMUNDO CORREA			NÚMERO 25
COMPLEMENTO GALPAO A;	BAIRRO/DISTRITO JUCARAL	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) marcelovieira_2@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645103 Atividade Secundária 4649402, 4649404, 4649408, 4649409, 4651602, 4752100, 4753900, 4754701, 4761003, 4763602	Descrição do Objeto HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS USADOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 30/08/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.211.614/0001-15	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
			AUTENTICAÇÃO MA2190002985815

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

[Handwritten signatures and marks]



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101900373		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FERNANDA PEREIRA SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
REGIME DE BENS(se casado) XXX			
SEXO Feminino		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA		(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0222615720020	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF(número) 011.170.423-59			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 200			NÚMERO 18
COMPLEMENTO QDA 1	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE ARACATI	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal			UF 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:			
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F P SOUSA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA RAIMUNDO CORREA			NÚMERO 25
COMPLEMENTO GALPAO A;	BAIRRO/DISTRITO JUCARAL	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) marcelovieira_2@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645103 Atividade Secundária 4763604, 4772500, 4774100, 4789007, 7711000, 7733100, 8129000, 8211300, 9511800	Descrição do Objeto ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 30/08/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.211.614/0001-15	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
			AUTENTICAÇÃO MA2190002985815

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101900373		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FERNANDA PEREIRA SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
REGIME DE BENS(se casado) XXX			
SEXO Feminino		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA		(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0222615720020	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF(número) 011.170.423-59			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 200			NÚMERO 18
COMPLEMENTO QDA 1	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE ARACATI	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal			UF 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:			
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F P SOUSA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA RAIMUNDO CORREA			NÚMERO 25
COMPLEMENTO GALPAO A;	BAIRRO/DISTRITO JUCARAL	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) marcelovieira_2@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645103 Atividade Secundária	Descrição do Objeto EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 30/08/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.211.614/0001-15	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
		AUTENTICAÇÃO MA2190002985815	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

[Handwritten signatures]



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 5/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101900373		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FERNANDA PEREIRA SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
REGIME DE BENS(se casado) XXX			
SEXO Feminino		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
FILHO DE (pai) FERNANDO LOPES SOUSA		(mãe) KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/12/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0222615720020	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF(número) 011.170.423-59			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 200			NÚMERO 18
COMPLEMENTO QDA 1	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE ARACATI	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal			UF 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:			
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F P SOUSA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA RAIMUNDO CORREA			NÚMERO 25
COMPLEMENTO GALPAO A;	BAIRRO/DISTRITO JUCARAL	CEP 65700-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002390 - Bacabal
MUNICÍPIO Bacabal	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) marcelovieira_2@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4645103 Atividade Secundária	Descrição do Objeto REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 30/08/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.211.614/0001-15	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
		AUTENTICAÇÃO  MA2190002985815	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

(Handwritten signatures and initials)



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

BARITICUPU-MA
 Proc. 1101001 2023
 Fis. 1015
 Rub. 0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F P SOUSA - ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
01117042359	FERNANDA PEREIRA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2019 09:31 SOB Nº 20191030600.
 PROTOCOLO: 191030600 DE 20/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904383796. NIRE: 21101900373.
 F P SOUSA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 20/09/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

"FERNANDA P SOUSA EIRELI"

BURITICUPU, MA
Proc. 2102001/2023
Fls. 11046
Rub. 0

Pelo presente instrumento particular de alteração, **FERNANDA PEREIRA SOUSA**, brasileira, solteira, nascida em 04/12/1985, empresária, portadora da carteira de identidade nº 0222615720020 SSP/MA, CPF nº 011.170.423-59, residente e domiciliada à Rua 200, nº 18, Quadra 1, Bosque Aracati, Bacabal/MA, CEP 65.700-000, empresário individual sob o nome "**F P SOUSA-ME**", com sede à Rua Raimundo Correa, nº 25, Galpão A, Juçaral, Bacabal/MA, CEP 65.700-000, inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21101900373, e no CNPJ sob o nº 17.211.614/0001-15, resolve transformar empresário individual em empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformado este EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, sob o nome empresarial de "**FERNANDA P SOUSA EIRELI**", com sob-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA – O acervo deste empresário individual no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), passa a constituir o capital da EIRELI mencionado na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento abaixo, a solicitação de sua inscrição como empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, mediante Ato Constitutivo.

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI SOB O NOME EMPRESARIAL DE "FERNANDA P SOUSA EIRELI".

FERNANDA PEREIRA SOUSA, brasileira, empresária, solteira, nascida em 04/12/1985, portadora da carteira de identidade nº 0222615720020, SSP/MA e no CPF nº 011.170.423-59, residente e domiciliado à Rua 200, nº 18, Quadra 1, Bosque Aracati, Bacabal/MA, CEP 65.320-000, resolve constituir uma Eireli - empresa individual de responsabilidade limitada mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente empresa individual de responsabilidade limitada girará sob o nome empresarial "**FERNANDA P SOUSA EIRELI**".

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa terá sede na Rua Raimundo Correa, 25, Galpão A, Juçaral, Bacabal/MA, CEP 65.700-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa terá por objeto social:

Atividade Principal:

4645-1/03-Comércio atacadista de produtos odontológicos

Atividades Secundárias:

- 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto -médico-hospitalar; partes e peças
 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza urbana e hospitalar)
 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

BURITIGUPU-MA
 Proc. 0107001-2023
 Fis. 1077
 Rub. 70

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 30/08/2012, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), já integralizados em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEXTA

A empresa será administrada por seu titular o Sra. **FERNANDA PEREIRA SOUSA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos nos objetos, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimento bancário.

CLÁUSULA SÉTIMA

O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

BURITICUPU-MA
Proc. 2002001 2023
Fls. 1078
Rub. p

CLÁUSULA OITAVA

Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA

A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA

A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida 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 DÉCIMA PRIMEIRA

Declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa – ME, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II 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. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro da cidade de **Bacabal/MA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

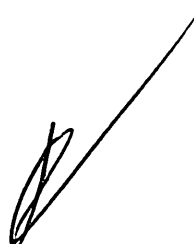
[Handwritten signature]

Por ser verdade, assina o presente instrumento, em via única, que será levado perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Bacabal (MA) 14 de dezembro de 2020.

BURITIGUPU-MA
Proc. 01107001 2023
Fis. 1079
Rub. p

FERNANDA PEREIRA SOUSA





BURITICUPU-MA
Proc. 3101001 2023
Fls. 1080
Rub. 0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERNANDA P SOUSA EIRELI consta assinado digitalmente por:

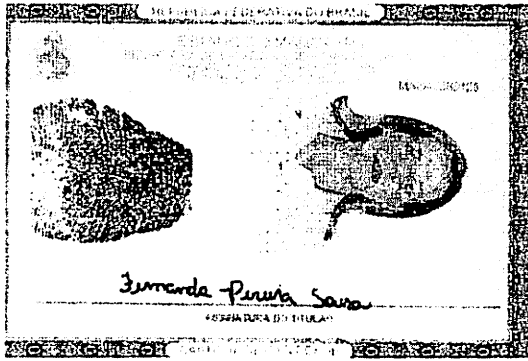
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01117042359	FERNANDA PEREIRA SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2020 16:01 SOB Nº 21600172691.
PROTOCOLO: 201191296 DE 18/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006359078. CNPJ DA SEDE: 17211614000115.
NIRE: 21600172691. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/12/2020.
FERNANDA P SOUSA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 1102009 2023
Fls. 1081
Rub. 0



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL	022261572002-0	DATA DE EMISSÃO	11/05/2015
NOME	FERNANDA PEREIRA SOUSA		
FILIAÇÃO	FERNANDO LOPES SOUSA E KARIME BRANCO PEREIRA SOUSA		
NACIONALIDADE	BACABAL - MA	DATA DE NASCIMENTO	04/12/1985
INS. CAD. CIVIL	NASC. N.39.421 FLS.09 LIV.148		
CPF	011170423-59	ASSINATURA DO DIRETOR	VIA-02
CLASS. DE VIT.	P-6	RENTY TPA DE ANUARI	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Código CNJ 96.878-0
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1542 - Jardim São Luiz - CEP: 68.015-200 - Buriticupu/MA - Fone: (48) 2146-5208 - Site: www.tjpb.ma.br

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/94 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 76792907191712370711-1; Data: 29/07/2019 17:14:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ANW06476-U0J7;
Valor Total do Ato: RS 4,42

Valor Azevedo de Afirmação Cavalcanti
Tribal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITIGUPEU-MA
 Proc. 2023
 Fis. 1087
 Rub. p

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.211.614/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/11/2012
NOME EMPRESARIAL FERNANDA P SOUSA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DELMAC DISTRIBUIDORA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 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 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 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 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 ✓ 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RAIMUNDO CORREA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO GALPAOA
CEP 65.700-000	BAIRRO/DISTRITO JUCARAL	MUNICÍPIO BACABAL
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO DELMACDISTRIBUIDORA.MA@GMAIL.COM
TELEFONE (99) 8141-8721		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/11/2012	
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 13/04/2023 às 08:16:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUPU-MA Proc. <u>1085</u> 2023 Fls. <u>1085</u> Rub. <u>10</u>	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.211.614/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/11/2012	
NOME EMPRESARIAL FERNANDA P SOUSA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 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 R RAIMUNDO CORREA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO GALPAOA	
CEP 65.700-000	BAIRRO/DISTRITO JUCARAL	MUNICÍPIO BACABAL	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DELMACDISTRIBUIDORA.MA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8141-8721	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/11/2012	
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 13/04/2023 às 08:16:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

BURITIGUBU-MA
Proc. 110700 2023
Fls. 1084
Rub. p

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

Nome: **FERNANDA P SOUSA EIRELI**
CNPJ: **17.211.614/0001-15**

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:24:24 do dia 29/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2023. X

Código de controle da certidão: **D8D4.8BC7.1F7D.034E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 210.001.6 2023
Fls. 1085
Rub. p

voltar

imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.211.614/0001-15
Razão Social: F P SOUSA ME
Endereço: RUA RAIMUNDO CORREA 25 JUCARAL / RAMAL / BACABAL / MA / 65700-000

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

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

Validade: 17/04/2023 a 16/05/2023 ✓

Certificação Número: 2023041701223538853324

Informação obtida em 25/04/2023 09:21:49

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOBURITICUPU-MA
Proc. 1107001/2023
Fls. 1086
Rub. 10**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FERNANDA P SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.211.614/0001-15
Certidão n°: 9504832/2023
Expedição: 06/03/2023, às 10:00:49
Validade: 02/09/2023 < 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERNANDA P SOUSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.211.614/0001-15, **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. 2023001 2023
Fis. 1087
Rub. 0

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FERNANDA P SOUSA LTDA

INSCRIÇÃO: 17.211.614/0001-15

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/04/2023, às 15:11:04, 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: CFVLMKK5AM

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



BURITICUPU, MA
Proc. 1103001 2023
Fis. 1088
Rub. 0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: FERNANDA P SOUSA LTDA (DELMAC DISTRIBUIDORA)

CNPJ: 17.211.614/0001-15

DATA E HORA DA EMISSÃO: 25/04/2023, às 09h59

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

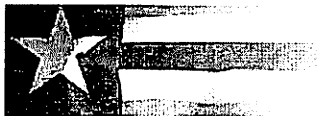
Última competência processada da RAIS: 2021

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 **5AnRhAo**.



SINTEGRA/ICMS
 Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Maranhão

Departamento de Registro

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.211.614/0001-15 Inscrição Estadual: 12.516209-0
 Razão Social: FERNANDA P SOUSA LTDA
 Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

BURITICUPU-MA
 Proc. 10700 2023
 Fls. 1089
 Rub. P

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RAIMUNDO CORREA
 Número: 25 Complemento: GALPAOA
 Bairro: JUCARAL
 Município: BACABAL UF: MA
 CEP: 65700000 DDD: Telefone: 36213091

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4645103 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
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
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4774100	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 13/03/2023

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4511103), 01/04/2010 - (4651602-4649402-4649401-4649408), 01/07/2010 - (3102100-4664800-3101200), 01/10/2010 - (4649409-4649404-4645103),

EDF a partir de: 01/01/2020,

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: 25/04/2023

Número da Consulta:

BURITIGUPU-MA
Proc. 240901 2023
Fls. 1090
Rub. 0

Desenvolvido pelo SINTAF/0911 - JUNHO 2017





BURITICUPU-MA
Proc. 110900 2023
Fls. 1091
Rub. 0

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 013307/23

Data da 27/01/2023 07:44:56

Inscrição Estadual: 125162090

CPF/CNPJ: 17211614000115 ✓

Razão Social: FERNANDA P SOUSA LTDA ✓

Endereço: RUA RAIMUNDO CORREA, 25 GALPAOA CEP: 65700000 - JUCARAL

Telefone: (99)36213091

Município: BACABAL

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912263000570	30/05/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/05/2023. ✓

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: 27/01/2023 07:44:56



BARRIGUPEU-MA
Proc. 1203001 2023
Fls. 1097
Rub. 10

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 025286/23

Data da

11/04/2023 15:39:04

Inscrição Estadual: 125162090

CPF/CNPJ: 17211614000115

Razão Social: FERNANDA P SOUSA LTDA

Endereço: RUA RAIMUNDO CORREA, 25 GALPAOA CEP: 65700000 - JUCARAL

Telefone: (99)36213091

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: 09/08/2023.

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: 11/04/2023 15:39:04

BURITIGUPE-MA
Proc. 1002001 2023
Fis. 1003
Rub. 10



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 780/2023

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada **FERNANDA P SOUSA LTDA**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 26/05/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
37586

Contribuinte
FERNANDA P SOUSA LTDA

Logradouro
RUA RAIMUNDO CORREIA, 25, GALPAO, CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL

CPF/CNPJ
17.211.614/0001-15

Bairro
JUCARAL

UF
MA

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário: Carlos Alberto Moraes Junior

Emitida 27/03/2023 11:07:54

Válida até 26/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número CK6WSIE

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
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO
CNPJ 06.014.351/0001-38

BURITIGUAPU-MA
Proc. 1102001 2023
Fis. 1094
Rub. 10



CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 215/2023

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 **FERNANDA P SOUSA LTDA**, inscrito no cadastro municipal de nº **37586**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desta 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
37586

Contribuinte
FERNANDA P SOUSA LTDA

CPF/CNPJ
17.211.614/0001-15

Logradouro
RUA RAIMUNDO CORREIA, 25, GALPAO, CEP - 65700-000

Bairro
JUCARAL

Cidade
BACABAL

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura:

Inscr Municipal: 32200

Inscr Estadual:

Data
Encerramento:

Atividade: 3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

Finalidade da Certidão

REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário: Carlos Alberto Moraes Junior

Emitida às 11:08:35 do dia 27/03/2023 11:08:35

Válida até 26/05/2023 /

Código de Controle da Certidão/Número HMOTCGB

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://bacabal.meumunicipio.online/fam-fex/servlet/hwppcoonsautcert>



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
FICHA CADASTRAL DE CONTRIBUINTE

Data 27/03/2023

Hora 11:25:32

Página 1 de 1

BURITICUPU-MA
Proc. 2001001 2023
Fis. 1095
Rub. 10

Inscrição Municipal: 32200 Situação: Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 17.211.614/0001-15 Junta Comercial:
Nome/Razão Social: FERNANDA P SOUSA LTDA
Nome Fantasia: DELMAC DISTRIBUIDORA Inscrição Estadual:
Endereço: RUA RAIMUNDO CORREIA, Nº: 25 Complemento: GALPAO
Bairro: JUCARAL Telefone: 9981418721 Email:
Município: BACABAL / MA CEP: 65700000

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	01117042359	FERNANDA PEREIRA SOUSA	50,00	Outros
Socio	17211614000115	FERNANDA P SOUSA EIRELI	50,00	Outros

Enquadramento

Enquadramento: ME Simples Nacional: Nao
Classificação: Comércio Substituto Tributário: Nao
Regime Especial: Não Possui Calcula Alvará: Sim

CMAE

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
4645103	Comércio atacadista de produtos odontológicos	Nao
3101200	Fabricação de móveis com predominância de madeira	Nao
3102100	Fabricação de móveis com predominância de metal	Nao
3314707	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e venti	Nao
3329501	Serviços de montagem de móveis de qualquer material	Nao
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ve	Nao
4511103	Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e u	Nao
4530703	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotore	Nao
4644301	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	Nao
4649401	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domésti	Nao
4649402	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domésti	Nao
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	Nao
4649408	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi	Nao
4649409	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi	Nao
4651602	Comércio atacadista de suprimentos para informática	Nao
4664800	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odo	Nao
4752100	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comuni	Nao
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de	Nao
4754701	Comércio varejista de móveis	Nao
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria	Nao
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos	Nao
4763604	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping	Nao
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene	Nao
4774100	Comércio varejista de artigos de óptica	Nao
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Nao
7711000	Locação de automóveis sem condutor	Nao
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	Nao
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Nao
8211300	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	Nao
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Nao

Informações Complementares


Área Comercial (m²): Capital Social: 15.000.000,00
Área Ocupação Solo (m²): Área Publicidade (m²):
Horario de Funcionamento: SEGUNDA A SEXTA DAS AS - SABADO DAS AS - DOMINGO DAS AS - FERIADOS DAS AS

Escritório de Contabilidade

Status/Observações

Data Início	Data Final	Processo Inicial	Processo Final	Situação	Observação
14/01/2013	//	056/2013		Ativo	FERNANDA

BURITIGUPE-MA
Proc. 0007001 2023
Fls. 1096
Rub. P



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

CERTJUDONE-SJDBC - 1462023
Código de validação: 1814CE9CCB

Número da guia: 23050801001472606.

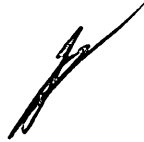
CERTIDÃO - FALÊNCIA E CONCORDATA (60 DIAS)

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 **FERNANDA P SOUSA LTDA-ME, Sociedade Empresária Limitada, com nome fantasia "DELMAC DISTRIBUIDORA", inscrita sob CNPJ nº 17.211.614/0001-15, estabelecida na Rua Raimundo Correa, nº 25, Galpão A, Bairro Juçaral, 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 30 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, 30/03/2023 12:24 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)



CERTJUDONE-SJDBC - 1462023 / Código: 1814CE9CCB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CERTJUDONE-SJDBC - 1482023
Código de validação: ADE6A2182B

Número da guia: 23050801001472628.

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 EXISTIR distribuição de EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Todas as Ações Executivas das Varas Cíveis e da Fazenda Pública) contra FERNANDA PEREIRA SOUSA, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o no 011.170.423-59 e portadora da Carteira de Identidade no 022261572002-0 SESP/MA, domiciliada na Rua Getúlio Vargas, no 488, Centro, Bacabal – MA, CEP 65700-000,, os seguintes registros de processos:

01:	02/12/2021	Proc. Nº	0804541-83.2021.8.10.0024
Ação:	PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL		
Distribuição:	1ª VARA CÍVEL		
Autor:	CICERO JOSE CORREIA FILHO		
Réu:	FERNANDA PEREIRA SOUSA		
Status:	TRAMITANDO		

CERTIFICO, finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Juiz Deusimar Freitas de Carvalho", nesta cidade de Bacabal-MA, aos 30 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



CERTJUDONE-SJDBC - 1482023 / Código: ADE6A2182B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



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

BHRTICUPU-MA
Proc. 1102001 2023
Fis. 1094
Rub. p

Documento assinado. BACABAL, 30/03/2023 13:00 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)



CERTJUDONE-SJDBC - 1482023 / Código: ADE6A2182B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

CERTJUDONE-SJDBC - 1472023
Código de validação: 80CD1F50D2

Número da guia: 23050801001472624.

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 EXISTIR distribuição de EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Todas as Ações Executivas das Varas Cíveis e da Fazenda Pública) contra FERNANDA P SOUSA LTDA OU F. P. SOUSA - ME, Sociedade Empresária Limitada, com nome fantasia "DELMAC DISTRIBUIDORA", inscrita sob CNPJ nº 17.211.614/0001-15, estabelecida na Rua Raimundo Correa, nº 25, Galpão A, Bairro Juçaral, Bacabal/MA, os seguintes registros de processos:

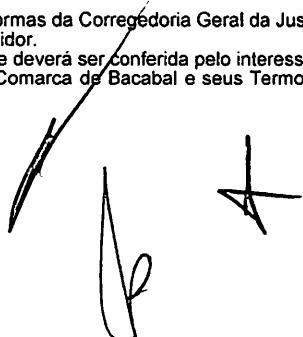
01:	25/05/2017	Proc. Nº	0001499-98.2017.8.10.0024
Ação:	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA		
Distribuição:	1ª VARA CÍVEL		
Exequente:	SO ACO INDUSTRIAL LTDA		
Representado:	F. P. SOUSA - ME		
Status:	JULGADO		

CERTIFICO ainda que, de acordo com o resultado da pesquisa realizada no sistema, SEEU, THEMIS PG E PJE, foi possível identificar em outras comarcas a tramitação dos seguintes processos: Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0801470-70.2021.8.10.0025 no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Bacabal/MA.

CERTIFICO, finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Juiz Deuzimar Freitas de Carvalho", nesta cidade de Bacabal-MA, aos 30 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).





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

BURITICUPU-MA
Proc. 0107001/2023
Fls. 1101
Rub. 1101

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 30/03/2023 12:46 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)



CERTJUDONE-SJDBC - 1472023 / Código: 80CD1F50D2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Data da consulta: 19/09/2022 11:08:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 17.211.614/0001-15

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

Nome Empresarial: FERNANDA P SOUSA EIRELI

BURITICUPU-MA
Proc. 21102001 2023
Fis. 1107
Rub. P

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional X

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2017	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar Gerar PDF

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

BURITIGUPU-MA
Proc. 01001 2023
Fls. 103
Rub. 0

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

17.211.614/0001-15

SCP

NOME EMPRESARIAL

FERNANDA P SOUSA EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

23.EF.B5.47.2B.CD.97.D1.A6.C2.C5.EB.19.0E.18.21.ED.E5.D0.92

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	17211614000115	FERNANDA P SOUSA EIRELI:17211614000115	8295103925197609438	14/12/2021 a 14/12/2022
Contador/Contabilista	82670765300	MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA:82670765300	4991714689728565232	25/10/2022 a 25/10/2023

NÚMERO DO RECIBO:

23.EF.B5.47.2B.CD.97.D1.A6.C2.C5.EB
.19.0E.18.21.ED.E5.D0.92-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/12/2022 às 13:31:22

31.A7.2C.19.5F.27.20.52
A4.53.CA.B3.55.84.EC.DB

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **FERNANDA P SOUSA EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **17.211.614/0001-15**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1.6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	0,00
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999. art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46. § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00

BRITISUPU-MA
 Proc. 0002091/2023
 Fls. 1784
 Rub. P

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: FERNANDA P SOUSA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.211.614/0001-15

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1.6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	0,00
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38.4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00

BURITICUPU/MA
 Proc. 20025015
 Fis. 1105
 Rub. 2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **FERNANDA P SOUSA EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **17.211.614/0001-15**

SCP: _____

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Alivo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	0,00

BRITICIPIU-MA
 Proc. nº 0001-2023
 Fis. nº 106
 Rub. nº 0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **FERNANDA P SOUSA EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **17.211.614/0001-15**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1.6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	0,00
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

BURELITICUPU/MA
 Proc. 21091001/MA
 FIS. 1109/2023
 Rub. 1

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **FERNANDA P SOUSA EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **17.211.614/0001-15**

SCP: _____

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1.6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	0,00
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00

BHRTISURU-MA
 Proc. 200901169/2023
 Fis. 105
 Rub. 40

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **FERNANDA P SOUSA EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **17.211.614/0001-15**

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	0,00

BURELITICUPU-MA
 Proc. 20090001/MA
 Fis. 1159
 Rub. 1159
 2023

BURITICUPI-MA
 Proc. 2002001 2023
 Fls. 110
 Rub. 0

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Balço Patrimonial

Empresa: FERNANDA P SOUSA EIRELI - CNPJ: 17.211.614/0001-15

Endereço: R RAIMUNDO CORREA, Complemento: GALPAOA, N.º: 25, Bairro: JUCARAL, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

NIRE: 21600172691 - Data: 22/11/2012

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.397.188,12 D
1.01	Ativo Circulante	1.302.126,12 D
1.01.01	Disponibilidades	1.075.852,92 D
1.01.01.01	Disponibilidades	1.075.852,92 D
1.01.01.01.01	Caixa	1.075.852,92 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.075.852,92 D
1.01.03	Clientes	128.715,60 D
1.01.03.01	Clientes	128.715,60 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	128.715,60 D
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	128.715,60 D
1.01.15	Estoques	97.557,60 D
1.01.15.01	Estoque - Compra Pra Revenda	97.557,60 D
1.01.15.01.01	Estoque - Compra Pra Revenda	97.557,60 D
1.01.15.01.01.0001	Estoque - Compra Pra Revenda	97.557,60 D
1.07	Ativo não Circulante	95.062,00 D
1.07.04	Imobilizado	95.062,00 D
1.07.04.01	Imobilizado	95.062,00 D
1.07.04.01.01	Imobilizado	95.062,00 D
1.07.04.01.01.0002	Movéis e Utensílios	29.624,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	65.438,00 D
2	*** Passivo ***	1.397.188,12 C
2.01	Passivo Circulante	122.771,70 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	122.771,70 C
2.01.01.01	Fornecedores	22.445,90 C
2.01.01.01.01	Fornecedores	22.445,90 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores	22.445,90 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	100.325,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	100.325,80 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	9.451,30 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	84.557,60 C
2.01.01.03.03.0008	ICMS a Recolher	6.316,90 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.274.416,42 C
2.07.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	150.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.124.416,42 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.124.416,42 C
2.07.07.01.01	Lucros Do Exercício	1.124.416,42 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Do Exercício	1.124.416,42 C

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Fernanda Pereira Sousa
 Empresária
 CPF:011.170.423-59

Maria Nazaré Carvalho Vieira
 Técnica em Contabilidade
 CPF:826.707.653-00

CRC - 1828

Fim

BURITICUPI-MA
 Proc. 20.500 2023
 Fis. 111
 Rub. 10

Folha: 1 de 1
 Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: FERNANDA P SOUSA EIRELI - CNPJ: 17.211.614/0001-15

NIRE: 21600172691 - Data: 22/11/2012

Estabelecimentos: 0031 - F. P SOUSA - EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RAIMUNDO CORREA, Complemento: GALPAOA, N.º: 25, Bairro: JUCARAL, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.936.293,53
010.01	Receita Revenda Com Mercadoria	2.936.293,53
(=) 030	Receita Líquida	2.936.293,53
(-) 040	Custo Produtos Vendidos	526.922,30
040.02	Custo Produtos Vendidos	526.922,30
(=) 060	Lucro Bruto	2.409.371,23
(-) 070	Despesas	1.911.625,53
070.01	Despesas Administrativas	445.609,40
070.03	Despesas Comerciais	1.421.497,53
070.04	Despesas Financeiras	44.518,60
(=) 110	Lucro Operacional	497.745,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	497.745,70
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	84.557,60
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	84.557,60
(-) 170	Imposto de Renda	9.451,30
170.01	Imposto de Renda	9.451,30
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	403.736,80
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	403.736,80

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Fernanda Pereira Sousa
 Empresária
 CPF:011.170.423-59

Maria Nazaré Carvalho Vieira
 Técnica em Contabilidade
 CPF:826.707.653-00

CRC - 1828

Fim

BURITICUBU-MA
 Proc. 110.2001-2023
 Fis. 1112
 Rub. 10

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: FERNANDA P SOUSA EIRELI - CNPJ: 17.211.614/0001-15

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: R RAIMUNDO CORREA, Complemento: GALPAOA, N.º: 25, Bairro: JUCARAL, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (0,00 / (0,00 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	0,00
GA	Giro do Ativo 2.936.293,53 / 1.397.188,12 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	2,10
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 0,00) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (0,00 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	0,00
LC	Liquidez Corrente 0,00 / 0,00 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	0,00
LG	Liquidez Geral (0,00 + 0,00) / (0,00 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	0,00 X
LI	Liquidez Imediata 0,00 / 0,00 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	0,00
LS	Liquidez Seca (0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 0,00 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	1,00
ML	Margem Líquida (403.736,80 / 2.936.293,53) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	0,00
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((0,00 + 0,00) / 0,00) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	0,00
RA	Rentabilidade do Ativo (403.736,80 / 1.397.188,12) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	28,90

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Fernanda Pereira Sousa
 Empresária
 CPF:011.170.423-59

Maria Nazaré Carvalho Vieira
 Técnica em Contabilidade
 CPF:826.707.653-00

CRC - 1828

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPI-MA
Proc. 01001 2023
Fls. 113
Rub. 40

Certificamos que o ato da empresa FERNANDA P SOUSA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01117042359	FERNANDA PEREIRA SOUSA
82670765300	MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2022 14:24 SOB N° 20220829330.
PROTOCOLO: 220829330 DE 08/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208996903. CNPJ DA SEDE: 17211614000115.
NIRE: 21600172691. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2022.
FERNANDA P SOUSA EIRELI

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

FERNANDA P SOUSA EIRELI
CNPJ: 17.211.614/0001-05

R Raimundo Correa; Galpão A; Nº 25 - Bairro: Juçaral - Bacabal:MA - CEP: 65.700-000.

BURITIGUBU-MA
Proc. 9203001 2023
Fis. 01111
Rub. 10

ANÁLISE GERENCIAL DO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2022

1) QUOCIENTES DE LIQUIDEZ

Esses quocientes basicamente propiciam uma visão da situação financeira da empresa

1.1 - CE - COMPOSIÇÃO DE ENDIVIDAMENTO

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
$\frac{PC}{PC+P EXIG. LP}$	$\frac{122.771,70}{122.771,70 + 0,00}$
	0,00

1.2 - G.A - GIRO DO ATIVO

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
$\frac{REC. LIQUIDA}{ATIVO}$	$\frac{2.936.293,53}{1.397.188,12}$
	2,10

1.3 - IPL - IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
$\frac{AP}{PL} \times 100$	$\frac{0 \times 100}{1.274.416,42}$
	0,00

1.4 - IPL - IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS NÃO CORRENTES

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
$\frac{ATIVO INV. + ATIVO IMOB. ATIVO INTAG.}{PASSIVO NÃO CIRC.} \times 100$	$\frac{95.062,00 + 0,00 + 0,00}{0,00} \times 100$
	0,00

1.5 - LC - LIQUIDEZ CORRENTE

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
$\frac{ATIVO CIRC.}{PASSIVO CIRC.}$	$\frac{1.302.126,12}{122.771,90}$
	10,61

1.6 - LG - LIQUIDEZ GERAL

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
$\frac{ATIVO CIRC. + ATIVO EXIGIVEL LP}{PASSIVO CIRC. + PASSIVO EXIGIVEL LP}$	$\frac{1.302.126,12 + 0,00}{122.771,90 + 0,00}$
	10,61

FERNANDA P SOUSA EIRELI

CNPJ: 17.211.614/0001-05

R Raimundo Correa; Galpão A; Nº 25 - Bairro: Juçara! - Bacabal:MA - CEP: 65.700-000.

BURITIGUPEL MA
Proc. 010.001 2023
Fis. 0115
Rub. 12

ANÁLISE GERENCIAL DO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: EXERCÍCIO 2022

1.6 - LI - LIQUIDEZ IMEDIATA

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
<u>DISPONIVÉL</u> PASSIVO CIRC.	$\frac{1.075.852,92}{122.771,90}$ 8,76

1.7 - LS - LIQUIDEZ SECA

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
<u>ATIVO CIRC. - ESTOQUE</u> PASSIVO CIRC.	$\frac{1.075.852,92 - 97.557,60}{122.771,90}$ 7,96

1.7 - LS - LIQUIDEZ SECA

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
<u>ATIVO CIRC. - ESTOQUE</u> PASSIVO CIRC.	$\frac{1.075.852,92 - 97.557,60}{122.771,90}$ 7,96

1.8 - ML - MARGEM LÍQUIDA

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
<u>LUCRO LÍQUIDO</u> x100 REC. BRUTA	$\frac{403.736,80}{2.936.293,53}$ 13,74

1.9 - PCT - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
<u>PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A LP</u> x100 PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A LP + PL	$\frac{122.771,90 + 0,00}{122.771,90 + 0,00 + 1.274.416,42}$ 8,88

1.10 - RA - RENTABILIDADE DO ATIVO

FÓRMULA	QUOCIENTE 2022
<u>RESULTADO LÍQUIDO</u> x100 ATIVO	$\frac{403.736,80}{1.397.188,12}$ 28,90

Fernanda Pereira Sousa
CPF: 011.170.423-59
Empresária

Maria Nazaré Carvalho Vieira
CPF: 826.707.653-00
Técnica em Contabilidade
CRC:1828

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 1 de 3

BURITICUPI-MA
 Proc. 110.200 2023
 Fis. 1111
 Rub. 11

Nota 1 - Contexto Operacional

A FERNANDA P SOUSA EIRELI é uma Empresa Individual; com fins econômicos e com sede foro na cidade de Bacabal- MA, tendo como objeto social a **Comércio atacadista de produtos odontológicos** com início de suas atividades em 22/11/2012 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa FERNANDA P SOUSA EIRELI possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, oi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21600172691

Cadastrada no CNPJ sob nº: 17.211.614/0001-15

Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12.516209-0

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 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

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: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

O exercício social Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro do Ano de 2020. A Moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de Notas fiscais de mercadorias (nfe) emitidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, ISS, IRPJ, PIS, COFINS, DARE, GNRE, FGTS E INSS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

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).

E na tabela a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados.

E apresentado na coluna "Valor Ano 2021" os valores totais apurados no ano em curso.

Itens/Valores Valor Ano 2021

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Fernanda Pereira Sousa
 Titular
 CPF: 011.170.423-59

Maria De Nazaré Carvalho Vieira
 Técnica em Contabilidade
 826.707.653-00

CRC - 1828

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: FERNANDA P SOUSA EIRELI - CNPJ: 17.211.614/0001-15

Endereço: RUA RAIMUNDO CORREA N25, GLAPÃO A, JUÇARAL, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

NIRE: 21600172691 - Data: 22/11/2012

Folha: 2 de 3

Fortes Contábil

BURITIGUPU-MA
 Proc. 1102001 2023
 Fls. 1717
 Rub. 10

(+) Receita Com Vendas 2.936.293,53
 (-) Despesas Administrativas 445.609,40
 (-) Despesas Comerciais 1.421.497,53
 (-) Despesas Financeiras 44.518,60
 (=) Resultado 1.618.002,00

Observa-se que:

As Receitas Com Vendas representam apenas 100 % do faturamento total da empresa;

Os totais de despesas administrativas representam aproximadamente 10,40% das receitas do ano; Os totais de despesas comerciais representam um pouco mais de 50,00% das receitas do ano; os totais de despesas financeiras representam um pouco mais de 0,99% do faturamento anual da empresa.

O Caixa foi utilizado para entradas e pagamentos.

Representa 100% do ativo.

A empresa possui imobilizado adquirido para prestação de serviços e depreciação calculada em cima de tais.

Fornecedores

A empresa dívidas com fornecedores parceladas a serem pagas no exercício seguinte.

Empréstimos e financiamentos

A empresa não tem dívidas de empréstimos e financiamentos junto a instituições bancárias.

Obrigações fiscais Parceladas

A empresa não está inscrita em nenhum parcelamento tributário ou trabalhista.

Obrigações Fiscais e Trabalhistas

A empresa conta com um passivo, relacionado a obrigações fiscais no valor de R\$ 100.325,80.

Representa um pouco menos de 100,00% do Passivo da empresa.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Fernanda Pereira Sousa
 Titular
 CPF: 011.170.423-59



Maria De Nazaré Carvalho Vieira
 Técnica em Contabilidade
 826.707.653-00

CRC - 1828

Continua...



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: FERNANDA P SOUSA EIRELI - CNPJ: 17.211.614/0001-15
 Endereço: RUA RAIMUNDO CORREA N 25, GLAPÃO A, JUÇARAL, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.
 NIRE: 21600172691 - Data: 22/11/2012

Folha: 3 de 3
 Fortes Contábil

BURITICUPU-MA
 Proc. 710.2001 2023
 Fis. 118
 Rub. 10

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social da empresa é De R\$150.000.000 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado Maranhão, distribuído conforme quadro abaixo:

Empresária	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Fernanda Pereira Sousa	150.000,00	100	150.000,00
Total	150.000,00		150.000,00

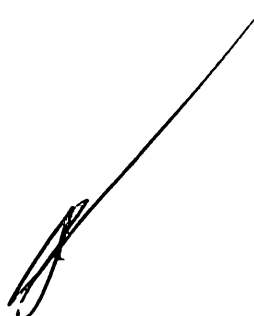
4.2 - Resultado do Exercício

Os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2021.

Ativos e Passivos: R\$ 1.397.188,12

Capital Social: R\$ 150.000,00

Lucros/Prejuízos: R\$ 1.124.416,42




Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Fernanda Pereira Sousa

Titular
 CPF: 011.170.423-59

Maria De Nazaré Carvalho Vieira
 Técnica em Contabilidade
 CPF: 826.707.653-00

CRC - 1828



Fim



BURITIGUPE/MA
Proc. 2023
Fls. 1119
Rub. 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERNANDA P SOUSA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01117042359	FERNANDA PEREIRA SOUSA
82670765300	MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2022 20:08 SOB Nº 20220829373.
PROTOCOLO: 220829373 DE 08/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209172254. CNPJ DA SEDE: 17211614000115.
NIRE: 21600172691. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2022.
FERNANDA P SOUSA EIRELI

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



BURITICURU-MA
Proc. 1103001 2023
Fls. 1170
Rub. 10

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12209267832 em 18/07/2022, protocolo 220829250. 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: FERNANDA P SOUSA EIRELI
Número de Registro: 21600172691
CNPJ: 17211614000115
Município: Bacabal

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01117042359	FERNANDA PEREIRA SOUSA	
82670765300	MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA	MA1828

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/07/2022 12:09 SOB Nº 20220829250.
PROTOCOLO: 220829250 DE 04/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12209267832. NIRE: 21600172691.
FERNANDA P SOUSA EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/07/2022
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 000001 2023
Fis. 101
Rub. p

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma FERNANDA P SOUSA EIRELI, estabelecida no(a) R RAIMUNDO CORREA, nº 25, GALPAOA, bairro JUCARAL, CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 17.211.614/0001-15 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600172691 por despacho de 22/11/2012.

Bacabal-MA, 1 de Janeiro de 2021

Fernanda Pereira Sousa
Titular
CPF:011.170.423-59

Maria Nazaré Carvalho Vieira
Técnica em Contabilidade
CPF:826.707.653-00

CRC - 1828



BURITIGUPE-MA
 Proc. 109001 2023
 Fls. 112
 Rub. 10

Folha: 2 de 6
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 7

Empresa: FERNANDA P SOUSA EIRELI - CNPJ: 17.211.614/0001-15

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R RAIMUNDO CORREA, Complemento: GALPAOA, N.º: 25, Bairro: JUCARAL, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Cent	
05/01/2021	3840836	1.01.01.01.01.0001	0031	001	3.01.01.01.01.0001	0031	001	
05/01/2021	3840859	1.07.07.01.01.0001	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	
05/01/2021	3840860	2.01.01.01.01.0001	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	
20/01/2021	3840861	2.01.01.03.03.0006	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	
20/01/2021	3840862	2.01.01.03.03.0007	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	
20/01/2021	3840863	2.07.07.01.01.0002	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	
20/01/2021	3840864	2.01.01.03.03.0008	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	
20/01/2021	3840865	2.07.07.01.01.0001	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	
05/03/2021	3840837	1.01.01.01.01.0001	0031	001	3.01.01.01.01.0001	0031	001	
05/04/2021	3840838	1.01.01.01.01.0001	0031	001	3.01.01.01.01.0001	0031	001	
05/05/2021	3840839	1.01.01.01.01.0001	0031	001	3.01.01.01.01.0001	0031	001	
05/07/2021	3840840	1.01.01.01.01.0001	0031	001	3.01.01.01.01.0001	0031	001	
05/08/2021	3840841	1.01.01.01.01.0001	0031	001	3.01.01.01.01.0001	0031	001	
05/09/2021	3840842	1.01.01.01.01.0001	0031	001	3.01.01.01.01.0001	0031	001	
05/10/2021	3840843	1.01.01.01.01.0001	0031	001	3.01.01.01.01.0001	0031	001	Totais do mês de Setembro: 132.659,00
								Receita De Vendas 85.791,00
								Totais do dia 05: 85.791,00
05/11/2021	3840844	1.01.01.01.01.0001	0031	001	3.01.01.01.01.0001	0031	001	Totais do mês de Outubro: 432.280,68
								Receita De Vendas 432.280,68
								Totais do dia 05: 432.280,68
05/12/2021	3840845	1.01.01.01.01.0001	0031	001	3.01.01.01.01.0001	0031	001	Totais do mês de Novembro: 432.280,68
								Receita De Vendas 1.879.992,35
								Totais do dia 05: 1.879.992,35
31/12/2021	3840846	3.01.01.03.01.0001	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	Pg. Compra De Mercadoria 526.922,30
31/12/2021	3840847	3.01.01.03.02.0008	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	Pg. Despesas Administrativas 445.609,40
31/12/2021	3840848	3.01.01.07.01.0023	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	Pg. Despesas Comerciais 1.421.497,53
31/12/2021	3840849	3.01.01.07.03.0001	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	Pg. Despesas Financeiras 44.518,60
31/12/2021	3840850	3.02.01.01.01.0002	0031	001	2.01.01.03.03.0006	0031	001	Pg. IRPJ 9.451,30
31/12/2021	3840851	3.02.01.01.01.0001	0031	001	2.01.01.03.03.0007	0031	001	Pg. CSLL 84.557,60
31/12/2021	3840853	1.01.01.01.01.0001	0031	001	2.01.01.03.03.0008	0031	001	Pg. Icms 6.316,90
31/12/2021	3840854	1.01.03.01.01.0001	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	Receita De Vendas 47.268,70
31/12/2021	3840855	1.01.01.01.01.0001	0031	001	1.01.15.01.01.0001	0031	001	Estoque 50.992,40
31/12/2021	3840856	1.01.01.01.01.0001	0031	001	1.07.04.01.01.0001	0031	001	Alienação 14.629,00
31/12/2021	3840857	1.01.01.01.01.0001	0031	001	1.07.04.01.01.0005	0031	001	Computadores 4.529,00
31/12/2021	3840858	1.07.04.01.01.0002	0031	001	1.01.01.01.01.0001	0031	001	Movéis e Utensílios 14.529,00
31/12/2021	3840866	3.01.01.01.01.0001	0031	001				Encerramento Do Exercício 2.936.293,53
31/12/2021	3840866	6.01.01.01.01.0001	0031	001				Encerramento Do Exercício 9.451,30
31/12/2021	3840866	6.01.01.01.01.0001	0031	001				Encerramento Do Exercício 44.518,60

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 2102001 2023
 Fis. 1123
 Rub. p

Folha: 3 de 6
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 7

Empresa: FERNANDA P SOUSA EIRELI - CNPJ: 17.211.614/0001-15

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R RAIMUNDO CORREA, Complemento: GALPAOA, N.º: 25, Bairro: JUCARAL, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	3840866	6.01.01.01.01.0001	0031	001				Encerramento Do Exercício	84.557,60
31/12/2021	3840866	6.01.01.01.01.0001	0031	001				Encerramento Do Exercício	403.736,80
31/12/2021	3840866	6.01.01.01.01.0001	0031	001				Encerramento Do Exercício	445.609,40
31/12/2021	3840866	6.01.01.01.01.0001	0031	001				Encerramento Do Exercício	526.922,30
31/12/2021	3840866	6.01.01.01.01.0001	0031	001				Encerramento Do Exercício	1.421.497,53
31/12/2021	3840866				2.07.07.01.01.0001	0031	001	Encerramento Do Exercício	403.736,80
31/12/2021	3840866				3.01.01.03.01.0001	0031	001	Encerramento Do Exercício	526.922,30
31/12/2021	3840866				3.01.01.03.02.0008	0031	001	Encerramento Do Exercício	445.609,40
31/12/2021	3840866				3.01.01.07.01.0023	0031	001	Encerramento Do Exercício	1.421.497,53
31/12/2021	3840866				3.01.01.07.03.0001	0031	001	Encerramento Do Exercício	44.518,60
31/12/2021	3840866				3.02.01.01.01.0001	0031	001	Encerramento Do Exercício	84.557,60
31/12/2021	3840866				3.02.01.01.01.0002	0031	001	Encerramento Do Exercício	9.451,30
31/12/2021	3840866				6.01.01.01.01.0001	0031	001	Encerramento Do Exercício	2.936.293,53
Totais do dia 31:									8.543.408,79
Totais do mês de Dezembro:									10.423.401,14

BURITICUPU-MA
 Proc. 1102001 2023
 Fls. 1124
 Rub. P

Folha: 4 de 6

Balço Patrimonial

Empresa: FERNANDA P SOUSA EIRELI - CNPJ: 17.211.614/0001-15

Endereço: R RAIMUNDO CORREA, Complemento: GALPAOA, N.º: 25, Bairro: JUCARAL, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

NIRE: 21600172691 - Data: 22/11/2012

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.397.188,12 D
1.01	Ativo Circulante	1.302.126,12 D
1.01.01	Disponibilidades	1.075.852,92 D
1.01.01.01	Disponibilidades	1.075.852,92 D
1.01.01.01.01	Caixa	1.075.852,92 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.075.852,92 D
1.01.03	Clientes	128.715,60 D
1.01.03.01	Clientes	128.715,60 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	128.715,60 D
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	128.715,60 D
1.01.15	Estoques	97.557,60 D
1.01.15.01	Estoque - Compra Pra Revenda	97.557,60 D
1.01.15.01.01	Estoque - Compra Pra Revenda	97.557,60 D
1.01.15.01.01.0001	Estoque - Compra Pra Revenda	97.557,60 D
1.07	Ativo não Circulante	95.062,00 D
1.07.04	Imobilizado	95.062,00 D
1.07.04.01	Imobilizado	95.062,00 D
1.07.04.01.01	Imobilizado	95.062,00 D
1.07.04.01.01.0002	Movéis e Utensílios	29.624,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	65.438,00 D
2	*** Passivo ***	1.397.188,12 C
2.01	Passivo Circulante	122.771,70 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	122.771,70 C
2.01.01.01	Fornecedores	22.445,90 C
2.01.01.01.01	Fornecedores	22.445,90 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores	22.445,90 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	100.325,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	100.325,80 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	9.451,30 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	84.557,60 C
2.01.01.03.03.0008	ICMS a Recolher	6.316,90 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.274.416,42 C
2.07.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	150.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.124.416,42 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.124.416,42 C
2.07.07.01.01	Lucros Do Exercício	1.124.416,42 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Do Exercício	1.124.416,42 C

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Fernanda Pereira Sousa
 Titular
 CPF:011.170.423-59

Maria Nazaré Carvalho Vieira
 Técnica em Contabilidade
 CPF:826.707.653-00

CRC - 1828

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: FERNANDA P SOUSA EIRELI - CNPJ: 17.211.614/0001-15
 NIRE: 21600172691 - Data: 22/11/2012

Estabelecimentos: 0031 - F. P SOUSA - EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RAIMUNDO CORREA, Complemento: GALPAOA, N.º: 25, Bairro: JUCARAL, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

BURITICUPI, MA
 Proc. 110.109 2023
 Fls. 1125
 Rub. p

Folha: 5 de 6

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.936.293,53
010.01	Receita Revenda Com Mercadoria	2.936.293,53
(=) 030	Receita Líquida	2.936.293,53
(-) 040	Custo Produtos Vendidos	526.922,30
040.02	Custo Produtos Vendidos	526.922,30
(=) 060	Lucro Bruto	2.409.371,23
(-) 070	Despesas	1.911.625,53
070.01	Despesas Administrativas	445.609,40
070.03	Despesas Comerciais	1.421.497,53
070.04	Despesas Financeiras	44.518,60
(=) 110	Lucro Operacional	497.745,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	497.745,70
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	84.557,60
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	84.557,60
(-) 170	Imposto de Renda	9.451,30
170.01	Imposto de Renda	9.451,30
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	403.736,80
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	403.736,80

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Fernanda Pereira Sousa
 Titular
 CPF:011.170.423-59

Maria Nazaré Carvalho Vieira
 Técnica em Contabilidade
 CPF:826.707.653-00

CRC - 1828

Fim

BURITICUPU-MA
Proc. 000.000 2023
Fis. 1126
Rub. p

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma FERNANDA P SOUSA EIRELI, estabelecida no(a) R RAIMUNDO CORREA, nº 25, GALPAOA, bairro JUCARAL, CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 17.211.614/0001-15 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600172691 por despacho de 22/11/2012.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Fernanda Pereira Sousa
Titular
CPF:011.170.423-59

Maria Nazaré Carvalho Vieira
Técnica em Contabilidade
CPF:826.707.653-00

CRC - 1828





BURITICUPU-MA
Proc. 220829250 2023
Fls. 1123
Rub. P

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERNANDA P SOUSA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01117042359	FERNANDA PEREIRA SOUSA
82670765300	MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/07/2022 12:09 SOB N° 20220829250.
PROTOCOLO: 220829250 DE 04/07/2022. NIRE: 21600172691.
FERNANDA P SOUSA EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/07/2022
empresafacil.ma.gov.br



BURITICUPU-MA
Proc. 0000018 2023
Fis. 1128
Rub. 0

**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.....	: MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA
REGISTRO.....	: MA-001828/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.707.653-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/02/2023 as 09:19:26.

Válido até: 29/05/2023.

Código de Controle: 519403.

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



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão

BURITIGUPU-MA
Proc. 200.001/2023
Fis. 174
Rub. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atestamos para os devidos fins que a Empresa: : F P SOUSA ME, CNPJ/MF nº 17.211.614/0001-15, sediada na RUA RAIMUNDO CORREA N° 25, BACABAL- MA atendeu com o fornecimento de **aquisição de materiais permanentes móveis e eletrodomésticos**, a este atestante, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

Segue a baixo Planilha Anexada

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	NOBREAK 600VA BIVOLT - Porta fusível externo com unidade reserva. 6 PROTEÇÕES: Curto-circuito no inversor; Surto de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida com alarme; Descarga total das baterias. Características de entrada Tensão nominal [V~]: Bivolt automático 115/127/220 Variação máxima [V~]: 89,5 a 141 (rede 115V) 175 a 262,5 (rede 220V) Frequência de rede [Hz]: 60 plusmn; 5 Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136 Características de saída: Potência máxima [VA]: 600 Fator de potência: 0,5 Tensão nominal [V~]: 115 Regulação: plusmn; 5 por cento (para operação bateria) 6 por cento - 10 por cento (para operação rede) Frequência: 60Hz plusmn; 1 por cento (para operação bateria) Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular PWM ? controle de largura e amplitude) Número de tomadas: 4 tomadas padrão NBR 14136 Características gerais: Rendimento: 95 por cento (para operação rede) e 85 por cento (para operação bateria) Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 7Ah Acionamento do inversor: 0,8 ms Dimensões do produto: Altura: 15,2 cm Largura: 10,5 cm Profundidade: 29,7 cm Peso: 7,0 kg Garantia do Fornecedor: 12 Meses.	UNID	6



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão

BURITICUPU-MA
Proc. 1404991-2023
Fls. 1130
Rub. 10

2	<p>MONITOR LED 15.6 - Tamanho do painel: 15.6 Widescreen Iluminação do painel: LED Tamanho da imagem visível (diagonal): 39,5 cm Pixel pitch: 0,252 mm Brilho: 180 cd/m² Relação de contraste dinâmico: 20.000.000:1 Relação de contraste estático: 800:1 Tipo de painel : Reflexivo Tempo de resposta: 8 ms Ângulo de visão horizontal: 90° Ângulo de visão vertical: 50° Frequência nativa do painel : 60Hz Frequência de varredura horizontal: 30 ~ 50 kHz Frequência de varredura vertical: 60 Hz ~ 75 Hz Largura de banda: 85 MHz Compatibilidade: Windows, MAC, Linux Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Suporte de cores: 26.2000 cores Conectores: 1x VGA Sugestão de descrição: Monitor AOC 15.6 LED Consumo Ligado: 7 Watts (típico), Stand By 0,5 Watt Alto-Falantes: Não Fonte : Interna - USB 5V DC Plug amp: Play: DDC2B/CI Controles manuais Power Função OSD: (On Screen Display) Sim - Português e outros idiomas Dimensões Monitor com base: Altura: 29,8 cm Largura: 37,1 cm Profundidade: 14,2 cm Peso: 0,87 kg Dimensões Monitor sem base: Altura: 23,3 cm Largura: 37,1 cm Profundidade: 3,3 cm Peso: 1,5 kg, Garantia do Fornecedor de 12 Meses</p>	UNID	6
3	<p>Projetor -. Design inteligente para apresentações diárias. O alto brilho de 3.300 Lúmens proporciona apresentações confortáveis em salas de reuniões bem iluminadas para promover discussões, colaboração e realizar anotações. Características: Tecnologia: DLP Resolução Nativa: SVGA, 800 x 600 Brilho: 3300 ANSI Lúmens Contraste: 15.000:1/Lentes: F=2.46-2.66, f=21.8-25.6 Formato de Tela: Nativo 4:3 (5 modos selecionáveis) Índice de Projecção: 1.94-2.32 Tamanho da Imagem: 60~300 polegadas/Zoom: 1.2x Lâmpada (Normal / Economico): 4.500 / 6.000 / 10.000 horas Compensação Projetada (offset): Vertical: 106plusmn;2.5 Resolução Suportada: VGA(640 x 480) - WUXGA_RB(1920 x 1200) Frequência Horizontal: 15K-102KHz Frequência Vertical: 23-120Hz Voltagem da Lâmpada: UHP 203W HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM Fonte de Alimentação: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz. Alimentação: Bivolt Conexões: VGA in (D-sub 15pinos) x2 *integrado com vídeo componente HDMI x2 Monitor out x 1 Vídeo Composto in (RCA) x 1 S-Video in x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Áudio out (Mini Jack) x 1 Alto Falante 2W x 1 USB (Tipo Mini B) x 1 RS232 (DB-9pinos) x 1 IR Receiver x1 (Frontal) Dimensões: 332,4 x 99 x 241,3mm Peso: 2,38Kg Acessórios inclusos: Controle Remoto com Pilha Certificado de Garantia (por região) Cabo de Energia (por região) Cabo VGA</p>	UNID	2



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão

BURITICURU-MA
Proc. JMO7001 2023
Fls. 1101
Rub. 10

4	CONJUNTO INFANTIL INDIVIDUAL TRAPÉZIO; MESA MDF; CADEIRA FORMICADA; PORTA LIVRO METAL; 02 A 04 ANOS. OPÇÃO: 04 A 06 ANOS. OBS. COLORIDA	UNID	500
5	CONJUNTO INFANTIL INDIVIDUAL TRAPÉZIO; MESA MDF; CADEIRA ENVERNIZADA. Conjunto Infantil Individual retangular; Mesa MDF; Cadeira Envernizada; Porta Livro Metal; 02 a 04 anos. Opção: 04 a 06 anos	UNID	500
6	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PVC NEW ISO; PRANCHETA MDF; PORTA LIVRO METAL.	UNID	100
7	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PVC LISO Carteira Universitária PVC Liso; Prancheta PVC; Porta Livro Metal.	UNID	100
8	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS; CAPACIDADE 50 LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO OCP 0034. 220 VOLT	UNID	15
9	BEBEDOURO INDUSTRIAL 03 TORNEIRAS; CAPACIDADE 50 LITROS CERTIFICADO PELO INMETRO OCP 0034. 220 VOLT	UNID	15
10	FILTRO P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ REFIL	UNID	12
11	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO ESTOFADA INJETADA	UNID	25
12	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA PRETA COM REGULADOR DE ALTURA Especificação : medindo 1.45 mt de altura por 30 cm de largura	UNID	15
13	CADEIRA SIMPLES COM ESTOFA FIXA DE FERRO NA COR PRETA Especificação : medindo 1.40 mt de altura por 40 cm de largura	UNID	50
14	LONGARINA 3 LUGARES Especificação : encosto: 30 cm altura x 36 cm largura assento: 45 cm largura x 40 cm profundidade pvc	UNID	25
15	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCO C/BRAÇO MEDINDO 80CM DE ALTURA 55CM DE LARGURA	UNID	50
16	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCO S/BRAÇO MEDINDO 80CM DE ALTURA 55CM DE LARGURA	UNID	250
17	MESA DE AÇO C/ 02 GAVETASC/ CHAVE, C/ TAMPO EM FÓRMICA TAMANHO: 90X48X75	UNID	15
18	MESA DE AÇO C/ 03 GAVETAS C/ CHAVE, TAMPO EM FÓRMICA MED. 117X60X75	UNID	6
19	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS PASTA SUSPensa MED:133X46X60 é confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; • Sistemas de deslizamento nas gavetas com as opções: 02 a 10 gavetas • Puxadores PVC; • Porta etiqueta PVC; • Fechadura com tranca simultânea; • Disponíveis nas chapas 24 e 26, demais sob consulta. REF: AA-04E	UNID	4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão

BURITICUPU-MA
Proc. MO 2001 2023
Fls. 1132
Rub. 10

20	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS GRANDE TAMANHO: 195X92X40 REF: AR-02 chapa de aço de alta qualidade; • Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó c/ secagem em estufa a 200° OBS: A quantidade de prateleiras pode ser determinada conforme a necessidade do cliente.	UNID	15
21	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS MEDIO TAMANHO: 160X75X35 CM REF: AR-02 chapa de aço de alta qualidade; • Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó c/ secagem em estufa a 200°	UNID	15
22	ESTANTE DE AÇO ABERTA C/ 06 PRATELEIRAS C/ REFORÇO EM "X"	UNID	50
23	MESA DE REUNIÃO Especificação: Medindo 2000x1.20, Retangular Funcional Mesa reunião com tampo confeccionado em MDP (Medium Density Particle) de 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melâmínico de baixa pressão BP. Tem todo o seus contornos laterais e frontais acabamento em perfil plástico postforming 180° encaixado por um canal aberto no tampo usinado.	UNID	5
24	MESA OFFICE para computador Especificação : 255 multivisa área para estudo ou trabalho 70cm de altura, por 40cm de largura.	UNID	2
25	BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO - Especificações Técnicas: Frequência: 60 hz Potência: 112 W Controle externo de temperatura: Termostato Frontal Bandeja de água removível: Sim Fornece água gelada e natural: Sim Fornece água quente: Não Maior altura para copos: 13 cm Capacidade de litros por hora: 3,5 l/h Aceita galões de 10 ou 20 litros: Sim Aceita copos grandes: Sim Corrente: 1,60/0,9 A Alças laterais: Sim Torneiras embutidas: 2 Dimensões do Produto: Altura: 99 cm Largura: 31,3 cm Profundidade: 31,1 cm Peso: 14,8 k Dimensões do Produto embalado: Altura: 102,5 cm Largura: 33 cm Profundidade: 35 cm Peso: 15,8 cm Gar antia do Fornecedor de 12 Meses	UNID	12
26	QUADRO ESCOLAR - Especificações: medindo 2.60 x 1.00	UNID	50
27	MESA PROFESSOR COM CADEIRA	UNID	50
VALOR TOTAL			

Bela Vista do Maranhão – MA, 03 de janeiro de 2021.




ZENON COSTA DIAS
SECRET. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS





#


[Handwritten signature]

BURITICUPUN, MA
Proc. Fis. 11001
Rub. *[Handwritten]*
2023

Poder Judiciário, Juiz, Seio:
 RECPR1568692E0NVT18SCLB02,
 04/10/2021 16:04:13, Ato: 13.17.4, Par-te(s):
 ZENON COSTA DIAS, Rec. Firma: Sem Inanca,
 Total R\$ 10,11 Emol R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50
 FINDER R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65 Consulte em
 https://seio.tjma.jus.br

Atômio Pedro Gonçalves Dias
 CPF: 089.984.692-00
 Iabelliao

CARTORIO ELCIRIA OLIVEIRA
 Rua Manoel Rangel de Sá, 100 - Centro - Buriticiupun - MA





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 TECNICA

ATESTO QUE A EMPRESA **F P SOUSA EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º **17.211.614/0001-15**, COM SEDE NA RUA RAIMUNDO CORREA, Nº 25-BAIRRO JUÇARAL- BACABAL/MA, SEM DAR MOTIVOS A QUEIXAS E/OU RECLAMAÇÕES, PRESTOU SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, NO **PERÍODO DE 06/01/2022 A 17/03/2022**, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CNPJ 30.857.415/0001-47, SEDIADA NA AV. DAS LARAJEIRAS S/N CENTRO, SERRANO DO MARANHÃO, ATENDENDO DE FORMA PLENA AO OBJETO CONTRATADO:

- REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021 PROCESSO N.º 141/2021 – CPL
- REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2021; PROCESSO N.º 133/2021 – CPL

EFETUANDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERRANO DO MARANHÃO – MA.

PLANILHA MATERIAL REGISTRADO QUADRO 1:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	CAMA HOSPITALAR – MOVIMENTOS: FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, VASCULAR E CARDÍACO. DIMENSÕES: 88 X 196 CM ALTURA DO LEITO: 67,5 CM CAPACIDADE MÁXIMA: 110 KG PESO: 40KG	UND	METALÚRGICA PONTUAL	39	1.687,00	R\$ 65.793,00
02	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA CRIANÇAS DE 06 A 07 ANOS, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CONFORME PORTARIA 401, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008- MÓVEIS ESCOLARES- CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. TAMPO EM PP (POLIPROPILENO), VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS. INJETADO NA COR AMARELO (PANTONE (°) 1235 C), DOTADO DE PORCAS METÁLICAS, COM ROSCA MÉTRICA M6. COINJETADAS. DIMENSÕES ACABADAS 661MM (LARGURA) X 464MM (PROFUNDIDADE)X 43MM (ALTURA). ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-3MM PARA	CONJ.	METALÚRGICA PONTUAL	800	275,00	R\$ 220.000,00

BURITICUPU-MA
Proc. 17.211.614/2021
Fls. 1134
Rub. 1134
2023



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº. 30.857.415/0001-47

<p>Handwritten mark: a stylized 'P' and a star-like symbol.</p>	<p>LARGURA E PROFUNDIDADE E +/-1MM PARA ALTURA. DESIGN, DETALHAMENTO E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO TAMPO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DUPLS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÕES NOS PROJETOS). OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: -MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20MMX 50MM, EM CHAPA 16 (1.5MM); -TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, COM SECÇÃO RETANGULAR DE 20MMX 30MM, EM CHAPA 16 (1.5MM);-PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 1.516 PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%. INJETADO NA COR CINZA (PANTONE () 425 C). AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA, AD MITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE, DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA: 07 PORCAS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM); 07 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 40MM (COM TOLERÂNCIA DE +/-2MM), CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. REBITES DE REPUXO". DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM (PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS-FRONTAL E POSTERIOR</p>		<p>Handwritten mark: a diagonal line with a scribble.</p>			
---	--	--	---	--	--	--

Proc. 01009181-MA
Fis. 01009181-MA
Rub. 1195-2023



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº. 30.857.415/0001-47

	AOS PÉS); E REBITES DE "REPUXO". DIÂMETRO DE 4,0MM. COMPRIMENTO 10MM (PARA FIXAÇÃO DA PORTA LIVROS). MESA COM TAMPO EM POLIPROPILENO. MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO					
03	CONJUNTO INDIVIDUAL PARA CRIANÇAS DE 08 A 10 ANOS, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CONFORME PORTARIA 401, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008- MÓVEIS ESCOLARES CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA COM TAMPO EM POLIPROPILENO MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO. MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. TAMPO EM PP (POLIPROPILENO) VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS. INJETADO NA COR VERMELHO (PANTONE () 186 C), DOTADO DE PORCAS METÁLICAS, COM ROSCA MÉTRICA M6. COINJETADAS. DIMENSÕES ACABADAS 661MM (LARGURA) X 464MM (PROFUNDIDADE) X 43MM (ALTURA). AD MITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-3MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ALTURA. DESIGN, DETALHAMENTO E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO TAMPO DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM. APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DUPLS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÕES NOS PROJETOS). OBS. 1:0 NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO. ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL. CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO. COM COSTURA. SECCÃO RETANGULAR DE 20MMX 50MM. EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAR SECCÃO RETANGULAR DE 20MM X 30MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO	CONJ.	METALÚRGICA PONTUAL	800	305,00	R\$ 244.000,00

BURITISUPU/MA
Proc. 000001/2023
Fls. 115
Rub. 10



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 CNPJ Nº. 30.857.415/0001-47

	<p>CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2), EM CHAPA 16 (1.5MM). PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA (PANTONE () 425 C). AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA, AD MITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE, DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA: 07 PORCAS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM); 07 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 40MM (COM TOLERÂNCIA DE +/-2MM), CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS, REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM (PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS-FRONTAL E POSTERIOR AOS PÉS); E REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,0MM, COMPRIMENTO 10MM (PARA FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS).</p>					
04	<p>CONJUNTO INDIVIDUAL PARA PROFESSOR, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CONFORME PORTARIA 401, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008- MÓVEIS ESCOLARES CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA COM TAMPO EM POLIPROPILENO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. TAMPO EM PP (POLIPROPILENO), VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADO NA COR AZUL (PANTONE () 287 C), DOTADO DE PORCAS METÁLICAS, COM ROSCA MÉTRICA M6, COINJETADAS. DIMENSÕES ACABADAS 661MM (LARGURA) X 464MM (PROFUNDIDADE) X 43MM (ALTURA), AD MITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-3MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1 MM PARA ALTURA. DESIGN, DETALHAMENTO E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO TAMPO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DUPLS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME</p>	CONJ	METALÚRGICA PONTUAL	200	414.00	R\$ 82.800,00

BURITIGARA-MA
 Proc. 2023.0000000-1
 Fls. 173
 Rub. p
 2023



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº. 30.857.415/0001-47

	<p>INDICAÇÕES NOS PROJETOS). OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20MMX 50MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, COM SECÇÃO RETANGULAR DE 20MMX 30MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2), EM CHAPA 16 (1,5MM). PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%. INJETADO NA COR CINZA PANTONE () 425 C). AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE, DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA: 07 PORCAS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM); 07 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 40MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2MM), CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS, REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4.8MM, COMPRIMENTO 12MM (PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS - FRONTAL E POSTERIOR- AOS PÉS); E REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4.0MM, COMPRIMENTO 10MM (PARA FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS).</p>					
05	<p>CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNOS DO 6 AO 9º ANO, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CONFORME PORTARIA 401, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 –MÓVEIS ESCOLARES-CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA COM TAMPO EM POLIPROPILENO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. TAMPO EM PP (POLIPROPILENO), VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADO NA COR AZUL, (PANTONE ("") 287 C). DOTADO DE PORCAS METÁLICAS, COM ROSCA MÉTRICA M6, COINJETADAS. DIMENSÕES ACABADAS 661MM (LARGURA) X 464MM PROFUNDIDADE) X 43MM (ALTURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-3MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ALTURA. DESIGN, DETALHAMENTO E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO TAMPO DEVE SER GRAVADO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, E O NOME</p>	CONJ	METALÚRGICA PONTUAL	200	335.00	R\$ 67.000,00

BURITIGUAPU-MA
Proc. 000.000.000
Fls. 113
Rub. P
2023



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 CNPJ Nº. 30.857.415/0001-47

	<p>DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NESSES MOLDES TAMBÉM DEVEM SER INSERIDOS DATADORES DUPLOS COM MIOLO GIRATÓRIO DE 16MM DE DIÂMETRO (TIPO INSERT), INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (CONFORME INDICAÇÕES NOS PROJETOS). OBS. 1: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE DEVE SER OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL. CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20MM X 50MM. EM CHAPA 16 (1.5MM) TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, COM SECÇÃO RETANGULAR DE 20MM X 30MM. EM CHAPA 16 (1.5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1.5MM). PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS. COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA. PODENDO CHEGAR ATÉ 100%. INJETADO NA COR CINZA (PANTONE () 425 C). AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA. ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA LIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO (CONFORME INDICADO NO PROJETO), E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA: 07 PORCAS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM); 07 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO 40MM (COM TOLERÂNCIA DE +/-2MM), CABEÇA PANELA. FENDA PHILLIPS. REBITES DE REPUXO". DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM (PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS-FRONTAL E POSTERIOR AOS PÉS); E REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,0MM, COMPRIMENTO 10MM (PARA FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS).</p>					
06	<p>KITS ODONTOLÓGICO CLÍNICO E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ADULTO CONSTITUIDO DE: 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; 01 MICROMOTOR INTRA MASTERII; 01 CONTRA-ÂNGULO INTRA &nbsp;NSP; 01 PEÇA RETA INTRA 01 ÓLEO LUBRIFICANTE. DESCRIÇÃO: O KIT INTRA CALU CONTÉM EQUIPAMENTOS DE ALTA QUALIDADE E É UM SISTEMA MAIS COMPLETO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESDE A GRADUAÇÃO ATÉ SEU FUTURO PROFISSIONAL. EQUIPO CART COM 3 PONTAS; UNIDADE AUXILIAR COM 1 SUGADOR; REFLETOR DE LED: - CABECEIRA FIXA. MOCHIO DE BRINDE. SISTEMA DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL.</p>	KIT	D700 DABI	05	12.121,00	R\$ 60.605,00

BURITICURU-MA
 Proc. 2023-005-1159
 Fls. 1159
 Rub. 1159



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº. 30.857.415/0001-47

07	DESCRIÇÃO: VISÃO GLOBAL UM SISTEMA DE ULTRASSOM BEM EQUILIBRADO. Z6 DEMONSTRA UMA COMBINAÇÃO ULTRASSOM IDEAL DE TECNOLOGIAS DE MELHORIA DE IMAGEM E MELHOR FLUXO DE TRABALHO. PERFORMANCE PSHI (IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO) IMAGEM HARMÔNICA PURA PARA MELHOR RESOLUÇÃO DE CONTRASTE PROMOVENDO IMAGENS MAIS NÍTIDAS E REDUÇÃO DE RUIDOS COM EXCELENTE RESOLUÇÃO. IBEAM O USO DE MÚLTIPLoS FEIXES CRUZADOS. PROMOVE MELHOR RESOLUÇÃO DE CONTRASTE E MELHORA A VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS. ICLEAR FILTRO DE REDUÇÃO DE RUIDOS E ALGORITMO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: MELHOR DEFINIÇÃO DE BORDAS SUAUIZACÃO DOS TECIDOS INTERFACES MAIS DEFINIDAS FORMAÇÃO MULTI-BEAM TECNOLOGIA DO TRANSDUTOR. RESULTA EM MELHOR RESOLUÇÃO TEMPORAL E MAIOR FRAME RATE. ESCAPE TENHA UMA IMAGEM COMPLETA EM TODA SUA EXTENSÃO ATRAVÉS DO ESCAPE. A IMAGEM PANORÂMICA FORNECE INDICADORES COMO VELOCIDADE, ALINHAMENTO E ÂNGULO. AQUISIÇÃO DE IMAGEM MAIS RÁPIDA E FÁCIL. EXFOV DESCUBRA UMA MELHOR INFORMAÇÃO DIAGNÓSTICA ATRAVÉS DA EXTENSÃO DO ÂNGULO DE VISÃO NOS TRANSDUTORES CONVEXOS E LINEARES. B-STEER FERRAMENTA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO TENDÕES, MÚSCULOS DEVIDO À INCLINAÇÃO DOS FEIXES DO TRANSDUTOR. FLUXO DE TRABALHO STORAGE TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS E RELATÓRIOS PARA O COMPUTADOR VIA CABO NETWORK. AUTO IMT (ESPESSURA DA CAMADA MÉDIA INTIMAL DA CARÓTIDA) MEDIDA AUTOMÁTICA ANTERIOR E POSTERIOR DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL DA CARÓTIDA COM ACURÁCIA. ITOUCH OTIMIZAÇÃO DE IMAGEM EM MODO B. COLOR E PW COM APENAS UM CLIQUE. IZOOM ZOOM FULL SCREEN COM APENAS UM TOQUE ISTATION SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES QUE PERMITE INTEGRAR, REVER, ARQUIVAR E RECUPERAR DADOS DE PACIENTES EFETIVAMENTE. ERGONÓMICO DESIGN COMPACTO PESANDO 7.7KG. MONITOR LCD 15 COM POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO DE 30° DOIS CONECTORES PARA TRANSDUTORES. TECLADO RETRO ILUMINADO. BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO DE 1.5H.	UND	MINDRAY Z6	01	96.800,00	R\$ 96.800,00
08	COLCHÃO HOSPITALAR (88X188X12) COMPOSTO EM ESPUMA 100% POLIURETANO SELADA. INDICADO PARA PESSOAS COM ATÉ 150KG. POSSUI REVESTIMENTO EM NAPA (CURVIM) QUE FACILITANDO SUA LIMPEZA E PERMITE LAVAGEM. IDEAL PARA ÁREA DE SAÚDE. IDOSOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURA EM ESPUMA D45 SELADA. REVESTIMENTO EM NAPA (CURVIM).	UND	ORTOBOM	40	R\$ 704,00	R\$ 28.160,00
09	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS. CONFECCIONADO EM FERRO DE AÇO DE CARBONO. PINTURA EM EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM NA COR BRANCA. PÉS COM PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE. LEITO EM ESTOFADO C/PORTA PAPEL. TAMANHO: 190X55X80CM.	UND	METALÚRGICA PONTUAL	10	R\$ 704,00	R\$ 7.040,00
TOTAL GERAL R\$ 872.198,00 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)						

BURITICUPU-MA
Proc. 010.001.114
FIS. 0114
11/02/2023
Rub. Ap



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº. 30.857.415/0001-47

PLANILHA QUADRO 2: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO - MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26 MM COM 02 PORTAS COM CHAVES E 3 PRATELEIRAS INTERNAS. COM O TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPÓXI APLICADO NO ARMÁRIO. DIMENSÕES: 1.60X 0.75X 0.35	UND	50	M PONTUAL	516,00	25.800,00
02	VENTILADOR DE COLUNA POSSUI: DESENVOLVIDA PARA GARANTIR MAIOR DISTRIBUIÇÃO DO AR, MESMO EM AMBIENTES MAIS FECHADOS. CONTA COM 3 VELOCIDADES, MAIS OSCILAÇÃO HORIZONTAL COM MAIOR POTÊNCIA E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR NO AMBIENTE. TEM UM EXCLUSIVO SISTEMA DE INCLINAÇÃO COM DUAS POSIÇÕES, O QUE PERMITE INCLINAR O VENTILADOR APENAS PRESSIONANDO E SOLTANDO UM BOTÃO. GRADE EXTREMAMENTE SEGURA: COM ALETAS MAIS FECHADAS, E ADEQUADA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA. GARANTINDO QUE NÃO OCORRA O CONTATO DIRETO COM A HÉLICE. MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 1.45 METROS LARGURA 40,00 CENTÍMETROS PROFUNDIDADE 40,00 CENTÍMETROS	UND	10	ARNO	611,00	6.110,00
03	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS (MODELO SPLIT), INCLUINDO A INSTALAÇÃO. CICLO: FRIO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. DESIGN MODERNO, NA COR BRANCA. DISPLAY LED NO PAINEL DA UNIDADE INTERNA COM VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA SELECIONADA PARA O AMBIENTE. SILENCIOSO. GÁS ECOLÓGICO R-410A.	UND	08	ELGIN	1.960,64	15.685,12
04	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (MODELO SPLIT), INCLUINDO A INSTALAÇÃO. CICLO: FRIO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. DESIGN MODERNO, NA COR BRANCA. DISPLAY LED NO PAINEL DA UNIDADE INTERNA COM VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA SELECIONADA PARA O AMBIENTE. SILENCIOSO. GÁS ECOLÓGICO R-410A.	UND	08	ELGIN	2.115,00	16.920,00
05	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS (MODELO SPLIT), INCLUINDO A INSTALAÇÃO. CICLO: FRIO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. DESIGN MODERNO, NA COR BRANCA. DISPLAY LED NO PAINEL DA UNIDADE INTERNA COM VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA SELECIONADA PARA O AMBIENTE. SILENCIOSO. GÁS ECOLÓGICO R-410A.	UND	04	ELGIN	2.802,61	11.210,44
	FOGÃO INDUSTRIAL, SEM FORNO, COM 2 BOCAS E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO). DIMENSÕES DO CORPO: ALTURA 800 MM (+/- 10MM) X LARGURA 6300 MM (+/- 20MM) X PROFUNDIDADE: 4900 (+/- 20MM) DIMENSÕES DA GRELHA: 300 MM X 300 MM (+/- 10 MM) 2 QUEIMADORES SIMPLES EM FERRO FUNDIDO; 4 PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO; SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50MM DO PISO; GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA APOIO DE PAINÉIS, REMOVÍVEIS, EM NÚMERO DE 4, NO TAMANHO 300MM X 300MM. 3 BANDEJAS COLETORAS EM AÇO, COM PUXADOR DESENVOLVIDO NA PRÓPRIA PEÇA; REGISTROS CROMADOS; AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS	UND	30	M PONTUAL	1.529,00	45.870,00

BURITIGUARA/MA
Proc. 0009/2023
Fls. 147
Rub. 10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº. 30.857.415/0001-47

17	CRIADO MUDO , CONFECCIONADO EM MDF, 18 MM. COM 02 GAVETAS COM CORREDIÇA TELESCÓPICA EM AÇO E 01 PORTA EM MDF DE 18MM, ACABAMENTO COM FITA ABS DE 3MM DE ESPESSURA SISTEMA DE COLAGEM HOT MEL, PORTA COM 01 PUXADOR EM ALUMÍNIO ESCOVADO EM CAVA , COM TAMPO FIXADO COM BUCHA METÁLICA SISTEMA GIRO FIXO, BASE COM SAPATAS DE REGULAGEM CROMADA .DIMENSÕES: 0,80X0,60X 0,50	UND	40	M PONTUAL	441,00	17.640,00
18	GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX VERTICAL 2 PORTAS E CAPACIDADE LÍQUIDA 310 LITROS CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS) 382 CONSUMO (KW/H) 23,4 KW/H POTÊNCIA (W) 90 W. COR BRANCO SELO PROCEL. GRADES REMOVÍVEIS, PORTA LATICÍNIOS, PRATELEIRAS NA PORTA RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA PORTA OVOS, SEPARADOR DE GARRAFAS, PÉS NIVELADORES CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 060 X 187 X070	UND	12	ELETROLUX	3.235,00	38.820,00
19	FOGÃO INDUSTRIAL, COM FORNO, COM 6 BOCAS E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO). GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA APOIO DE PANEIAS, REMOVÍVEIS, EM NÚMERO DE 4, NO TAMANHO 300MM X 300MM, 3 BANDEJAS COLETORAS EM AÇO, COM PUXADOR DESENVOLVIDO NA PRÓPRIA PEÇA; REGISTROS CROMADOS; AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. ELEMENTOS DA ESTRUTURA DO FOGÃO FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 430. BANDEJAS COLETORAS E GUIAS CORREDIÇAS EM AÇO INOX AISI 430. GRADE INFERIOR PARA PANEIAS EM AÇO INOX AISI 430. PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. PONTEIRAS DAS SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0. GRELHAS DO FOGÃO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. PISO EM PLACA DE FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ESMALTADA A FOGO. BICOS INJETORES EM LATÃO. TORNEIRAS DE CONTROLE EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO. ESPALHADORES DE CHAMAS EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TODOS OS ELEMENTOS FABRICADOS EM AÇO INOX DEVERÃO SER LIXADOS EM GRANA 180 A 220, ACABAMENTO Nº 4 (PADRÃO ASTM /A480M). DIMENSÕES DO CORPO: ALTURA 800 MM (+/- 10MM) X LARGURA 7300 MM (+/- 20MM) X PROFUNDIDADE 4900 (+/- 20MM) DIMENSÕES DA GRELHA: 300 MM X 300 MM (+/- 10 MM) 4 QUEIMADORES SIMPLES EM FERRO FUNDIDO; 4PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50MM DO PISO; FORNO COM ACABAMENTO EXTERNO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E INTERNO COM CHAPA DE FERRO GI. FORNO ESMALTADO INTERNAMENTE, COM GRADES ESMALTADAS TAMPA DE INOX	UND	01	METALUGICA PONTUAL	2.262,00	2.262,00
	SONAR FETAL PORTÁTIL TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; DESIGN ERGONÔMICO E BOTÃO LIGA/DESLIGA.					

BUPRITGUPU-MA
Proc. 2109092/2023
Fls. 1103
Rub. 10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº. 30.857.415/0001-47

20	CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DISPLAY LCD RETRO ILUMINADO , CAPACITAÇÃO PRECISA DO BATIMENTO CARDÍACO. CONTAGEM MANUAL. CONTAGEM AUTOMÁTICA AUTOFALANTE EMBUTIDO ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; FREQUÊNCIA 2.0MHZ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO COMPACTO. LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE;	UND	16	CONTEC	613,51	9.816,16
21	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ATÉ 15KG CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; FAIXA DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA NA CONCHA DE 54 CM; GABINETE EM PLÁSTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BI CROMATIZADO C/ COBERTURA PLÁSTICA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO	UND	118	WELMY W200A	1.512,99	178.532,82
22	ESTADIÔMETRO PAREDE CAMPO DE USO: 5 CM ATÉ 2 METROS ESTRUTURA: CHAPA DE AÇO CARBONO RESOLUÇÃO: MILÍMETROS INTERVALOS: 5 MM TOLERÂNCIA: +/- 5 MM MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO ESCALA ANTROPOMÉTRICA: LITOGRAFADA	UND	118	BALMAK	240,00	28.320,00
23	APARELHO NEBULIZAÇÃO POSSUI DESIGN SUPER COMPACTO E LEVE. FACILITANDO O USO COTIDIANO E EM SITUAÇÕES DE VIAGEM. SEU BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO. MUITO MENOR QUE OS NEBULIZADORES A AR COMPRIMIDO TRADICIONAIS. TORNA O TRATAMENTO MAIS AGRAVÁVEL E ADAPTÁVEL À DIFERENTES IDADES. A TECNOLOGIA SUPERFLOW PLUS PROPORCIONA MAIOR FLUXO DE NÉVOA E MAIOR QUANTIDADE DE PARTÍCULAS QUE ALCANÇAM DIRETAMENTE OS PULMÕES. ISSO GARANTE QUE O MEDICAMENTO ESTÁ SENDO CORRETAMENTE ABSORVIDO NO ORGANISMO. BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO COMPACTO E LEVE. APENAS 260G ACOMPANHA DUAS MÁSCARAS (ADULTOS E INFANTIL) MACIAS PROPORCIONA MAIOR FLUXO DE MEDICAMENTO E DE PARTÍCULAS QUE ATINGEM DIRETAMENTE OS PULMÕES. GARANTINDO QUE O MEDICAMENTO ESTÁ SENDO CORRETAMENTE ABSORVIDO NO ORGANISMO.	UND	16	OMRON	199,00	3.184,00
	ESTETOSCOPIO MOLDADO EM PVC QUE GARANTE UMA TRANSMISSÃO PERFEITA DO SOM; - FONE BIAURICULAR PERMITE AUSCULTAR SIMULTANEAMENTE O SOM COM OS DOIS OUVIDOS; - DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE QUE PROPORCIONAM SEGURANÇA E PRECISÃO NAS AVALIAÇÕES; - TUBO EM Y PROPORCIONA SOM INDIVIDUAL PARA CADA OUVIDO;					

Proc. 005001-MA
Fls. 11/11
Rub. 0
BURITICUPU-MA
2023



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº. 30.857.415/0001-47

24	- ANEL ROSQUEADO CROMADO QUE EVITA RISCOS E AUMENTA A DURABILIDADE DO PRODUTO; - CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO QUE GARANTE LEVEZA; - PAR DE OLIVAS MACIAS QUE GARANTE CONFORTO AO USUÁRIO;	UND	10	BIC	34.00	340.00
25	KITS ODONTOLÓGICO CLÍNICO ADULTO - DESCRIÇÃO: 1 PINÇA CLÍNICA. 1 SONDA EXPLORADORA N 5 1 ESCAVADOR N 17. 1 CABO COM ESPELHO N5.	KITS	06	GOLDRAN	35.00	210.00
26	EQUIPE ODONTOLÓGICA COMPLETA COM COMPRESSOR INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DESLOCAMENTO TEÓRICO: 5PCM141 L/M; TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO; PRESSÃO DE OPERAÇÃO: # MÍNIMA: 80 LIBRAS - 5.5 BAR # MÁXIMA: 120 LIBRAS - 8.3 BAR # NÚMERO DE PISTÕES: 2; POTÊNCIA: 1HP / 0.75 KW; VOLUME RESERVATÓRIO: 30 L; NÍVEL DE RUIDO: 69 DB; CONEXÃO: 1/4"; DIMENSÕES (L X A X P): 500 X 640 X 460 MM; PESO: 33KG	UND	05	D700	15.699,20	78.496,00
28	DENSITOMETRIA ÓSSEA- DENSITOMETRIA POR DUPLA EMISSÃO DE RAIOS-X (DEXA) E MULTI ESPECTROMETRIA DE RADIOFREQUÊNCIA ECOGRÁFICA (REMS).	UND	01	GELUNAR	355.500,00	355.500,00
29	MAMÓGRAFO- TECNOLOGIA DE TELA. IPSTFT LCD. TAMANHO DE TELA ATIVA (DIAGONAL) 541 MM (21,3 POL) TAMANHO DE TELA ATIVA (H X V) 338 X 422 MM (13,3 X 16,6") RELAÇÃO DE ALTURA E LARGURA (H:V) 4:5. RESOLUÇÃO: 5 MP (2048 X 2560 PIXELS) DISTÂNCIA ENTRE PONTOS: 0,165 MM IMAGEM A CORES. NÃO. IMAGEM CINZA. SIM.	UND	01	PLANMED	497.971,10	497.971,10
30	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS E SEM FORNO - ALIMENTAÇÃO: GÁS TIPO DE GÁS: GLP TIPO DE FOGÃO: PISO MATERIAL: AÇO INOX GRELHA: 30X30 FERRO FUNDIDO MESA: AÇO CARBONO BOCAS: 6 QUEIMADORES: 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES MATERIAL DOS QUEIMADORES: FERRO FUNDIDO LARGURA: 106CM ALTURA: 80CM PROFUNDIDADE: 74CM GARANTIA 6 MESES	UND	01	M PONTUAL	1.606,25	1.606,25
34	APARELHOS DE NEBULIZAÇÃO - 4 SAIDAS DIMENSÕES DO PACOTE FUNCIONA A BATERIA OU PILHA? NÃO	UND	10	MEDICATE	2.338,79	23.387,90
35	ESFIGNOMANOMETRO - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; - MANGUITO E PÊRA EM PVC; - BRAÇADEIRA EM ALGODÃO. COM FECHO DE VELCRO. - ESTOJO PARA VIAGEM;	UND	10	P A MED	134,00	1.340,00
38	TERMÔMETROS - APARELHO UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA OU VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, EM SITUAÇÕES PATOLÓGICAS. É UM TERMÔMETRO POR CONTATO, QUE UTILIZA A PONTA SENSOR COMO MEDIÇÃO; INTERVALO DE MEDIÇÃO: 32°C A 42°C RESOLUÇÃO: 0,1°C. RESISTENTE À ÁGUA.	UND	15	G-TECH	14,50	217,50
39	MACAS GINECOLÓGICAS- LEITO ACOICHOADO EM ESPUMA D23 E CORINO; CABECEIRA RECLINÁVEL; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 182CM; LARGURA: 51,5CM; ALTURA: 89CM; PESO: 30KG	UND	10	M PONTUAL	1.193,80	11.938,00
40	MACAS RETAS ARMAÇÃO TUBULAR EM EPÓXI; LEITO ACOICHOADO EM ESPUMA D23 E CORINO; CABECEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA ESTÁTICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG	UND	20	M PONTUAL	655,00	13.100,00
42	AUTOCLAVE - AÇÕES E BENEFÍCIOS SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO. DESIGN MODERNO. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V). DIGITAL E DE FÁCIL MANUSEIO. TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA. DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. CAPACIDADE DE 12 LITROS.	UND	16	STERMAX	9.000,00	144.000,00
43	FOCOMOVEL - LUMINÁRIA AUXILIAR FLEXÍVEL. BASE EM TRIPÉ TUBULAR. ACABAMENTO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. HASTE FLEXÍVEL CROMADA COM ALTURA REGULÁVEL E REFLETOR PINTADO. 4 PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PESO: 1,8 KG DIMENSÕES: LARGURA: 0,39M. ALTURA MÍNIMA: 1,10M / ALTURA MÁXIMA: 1,60M PROFUNDIDADE: 0,39M.	UND	10	IMPAC	441,00	4.410,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº. 30.857.415/0001-47

TOTAL REGISTRADO (UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS

R\$ 1.623.554,09

RONILDO
CARDOSO
SILVA:00299931218

Assinado de forma digital
por RONILDO CARDOSO
SILVA:00299931218
Dados: 2022.04.05
20:50:20 -03'00'

RONILDO CARDOSO SILVA
Secretario Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten number 4]

BPMTCUPU-MA
Proc. 2023.001.000000000000
Fls. 116
Rub. 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA

06014351000138



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 37586	Nº da Inscrição 32200	Nº do Alvará 6	Validade 31/12/2023
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------

Contribuinte
Nome: **FERNANDA P SOUSA EIRELI**
CPF/CNPJ: **17.211.614/0001-15**
RG/Insc.:
Nome Fantasia: **DELMAC DISTRIBUIDORA**

Endereço
Logradouro: **RUA RAIMUNDO CORREIA** Número: **25**
Complemento: **GALPAO** CEP: **65700000**
Bairro: **JUCARAL**
Cidade: **BACABAL** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL
4645103-Comércio atacadista de produtos odontológicos

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
SEGUNDA A SEXTA DAS AS - SABADO DAS AS - DOMINGO DAS AS - FERIADOS DAS AS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

- 3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e venti
- 3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ve
- 4511103 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e u
- 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotore
- 4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domésti
- 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstic
- 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
- 4649409 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
- 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odo
- 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comuni
- 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
- 4754701 - Comércio varejista de móveis
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
- 4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica
- 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
- 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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 prejuízo 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 tributárias, 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

03/01/23

Data de Abertura

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração

Cód. Atividade

Código do ISS

Cod. Autenticidade: BSAKDL6QGXD

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



BURITICURU-MA
Proc. 2023001 2023
Fls. 1199
Rub. 10

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: 17.211.614/0001-15
Razão Social: FERNANDA P SOUSA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Endereço:

RUA RAIMUNDO CORREA, 25 - GALPAOA - JUCARAL - 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.

Emitido em: 26/04/2023 15:43

1 de 1



BRITICUPU-MA
Proc. 20309 2023
Fls. 1150
Rub. 0

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **FERNANDA P SOUSA LTDA**

CNPJ: **17.211.614/0001-15**

☞ O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **FERNANDA P SOUSA LTDA**, CNPJ 17.211.614/0001-15, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h46min37 do dia 25/04/2023, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: FIXV.2VXX.TG61.65RU

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: FERNANDA P SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 17.211.614/0001-15

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 09:49:01 do dia 25/04/2023 , com validade até o dia 25/05/2023.

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

Código de controle da certidão: liDP3Qin0trjEaN8ckWk

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FERNANDA P SOUSA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.211.614/0001-15**

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 09:45:44 do dia 25/04/2023, 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: T9YL250423094544

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: FERNANDA P SOUSA EIRELI			Protocolo: MAC2202115689	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresaria)				
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento	Número:
21600172691	17211614000115	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	Data: 14/07/2022	
Arquivamentos solicitado:				
Número:	Data:	Ato:		
21600172691	18/12/2020	ALTERAÇÃO		
20191030800	29/09/2019	ALTERAÇÃO		
20171211987	16/10/2017	ALTERAÇÃO		
20170398765	24/05/2017	ALTERAÇÃO		
20130396184	27/05/2013	ALTERAÇÃO		
21101900373	22/11/2012	INSCRIÇÃO		
20121930130	22/11/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 05/08/2022, às 15:18:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código M3ESAHLY.



MAC2202115689

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

BURITICUPU, MA
Proc. 110200, 2023
Fls. 1134
Rub. 0



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: FERNANDA P SOUSA LTDA		Protocolo: MAC2302535673			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600172691	CNPJ 17.211.614/0001-15	Data de Ato Constitutivo 22/11/2012	Início de Atividade 30/08/2012		
Endereço Completo Rua RAIMUNDO CORREA, Nº 25, GALPAO A., JUCARAL - Bacabal/MA - CEP 65700-000					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA URBANA E HOSPITALAR) FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS USADOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome FERNANDA PEREIRA SOUSA	CPF/CNPJ 011.170.423-59	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome FERNANDA PEREIRA SOUSA	CPF 011.170.423-59	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 09/12/2022	Número T2160017269	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/03/2023, às 11:12:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKUDGKV9.



MAC2302535673

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

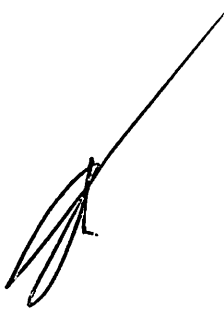
Continuação

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: FERNANDA P SOUSA LTDA	Protocolo: MAC2302535673
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Secretário(a) Geral





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FERNANDA PEREIRA SOUSA**

CPF: **011.170.423-59**

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

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

Certidão emitida às 09:38:47 do dia 25/04/2023, 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:VERIFICA>

Código de controle da certidão: **GI72250423093847**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICURU-MA
Proc. JMO 1001 2023
Fls. 1154
Rub. 1

Certifico que nesta data (25/04/2023 às 09:47) 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 17.211.614/0001-15.

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6447.CBF9.F0DE.0873 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Indoneos

Relação de inabilitados

Relação de indoneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Filtros

Nome :

FERNANDA PEREIRA SOUSA

UF :

--Selecione--

Município :

Processo :

CPF :

011.170.423-59

Data início do acórdão

Data fim do acórdão

BURITICUPU-MA
 Proc. JMO9001 2023
 Fls. 9158
 Rub. P

🔍 Pesquisar 🧼 Limpar

Relação de inabilitados



Ir

Linhas 100

Ações



Dados não encontrados.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

63

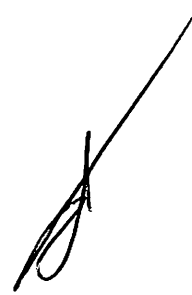
Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

BURITIGUPU-MA
Proc. 2023 2023
Fis. 1159
Rub. p



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

43

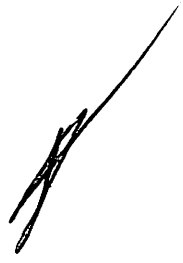
Relação de Inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

BURITICUPU-MA
Proc. 2023.004.000 2023
Fis. 1161
Rub. 10



FILTROS APLICADOS:

Nome: FERNANDA P SOUSA EIRELI

CPF / CNPJ: 17211614000115

LIMPAR

Data da consulta: 11/10/2022 07:40:07

Data da última atualização: 10/10/2022 20:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



BURITICAMP-MA
Proc.: 2023.01011-1
Fls.: 110
Rub.: 110

BURITIGARA-MA
Proc. 2402001/2023
Fls. 1163
Rub. 10

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 2402001/2023

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 superveniência 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 exigências 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 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 fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, 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) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo 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 incluídas 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;

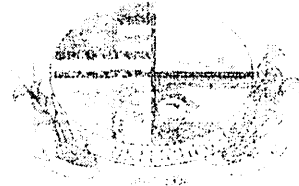
Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Bacabal-MA, 24 de Abril de 2023

FERNANDA P SOUSA LTDA - 17.211.614/0001-15

24/04/2023 08:31:51

Assinatura Digital: A87C2DD69325C5D4D6A023DC6A360466



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

BURITICUPU-MA
Proc. 2402001 2023
Fis. 1164
Rub. 0

Processo Administrativo nº 2402001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais permanentes, eletroeletrônicos e mobiliários, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

M B COELHO COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 48.478.076/0001-53

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BRITICUPU-MA
Proc. 0162091/2023
Fls. 1163
Rub. 10

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: 01/05/2023 22:18:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **48.478.076/0001-53**

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.

BURITICUPU-MA
Proc. 2023091 2023
Fls. 1166
Rub. p



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 M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302639500	
NIRE 21201307267 CNPJ 48.478.076/0001-53		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Santo Antonio, Nº 215, xxxxx, Centro - Santa Inês/MA - CEP 65300-064			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230502865	17/04/2023	BALANÇO
310	20221485929	26/12/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
090	20221282696	01/11/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201307267	01/11/2022	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/04/2023, às 09:10:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código OKBGQKDG.



MAC2302639500

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MARIANE BEZERRA COELHO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, nascido(a) em 26/04/1990, nº do CPF 041.905.203-81, residente e domiciliada na cidade de Santa Inês - MA, na RUA 02, nº 433, Jardim Nova Era, CEP: 65306-010;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, e usará a expressão **INFORMOVEIS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA Santo Antonio, nº 215, Centro, Santa Inês - MA, CEP: 65300064.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 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 47.56-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.62-8-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 47.63-6-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 47.89-0-08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM 62.09-1-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 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 47.56-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.62-8-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 47.63-6-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 47.89-0-08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM 62.09-1-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
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 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CNAE Nº 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 27/10/2022 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\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
MARIANE BEZERRA COELHO	50000	50.000,00	100,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MARIANE BEZERRA COELHO** 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.

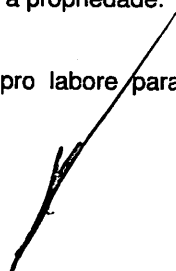
CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 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.



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA M. B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, 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, II, LC nº 123, de 2006)

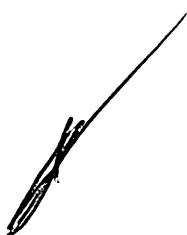
CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Inês - 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.

Santa Inês - MA, 27 de outubro de 2022

MARIANE BEZERRA COELHO
Sócio/Administrador





BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fis. 1130
Rub. 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

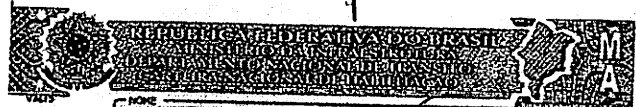
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04190520381	MARIANE BEZERRA COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2022 11:15 SOB Nº 21201307267.
PROTOCOLO: 221282696 DE 01/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214243997. CNPJ DA SEDE: 48478076000153.
NIRE: 21201307267. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2022.
M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

BURITICUPI-MA
Proc. MA02001 2023
Fls. 118
Rub. 10



NOME
MARILANE BEZERRA COELHO



DOC. IDENTIFIC. / ÓRG. EMISSOR / UF
304627920061 SEBP-MA

CPF
041.995.203-81

DATA NASCIMENTO
26/04/1990

FILIAÇÃO
ILMO PEDRO COELHO

**MARIA IACIARA
RODRIGUES BEZERRA**

PERMISSÃO
PROVISÓRIA

VALIDADE
19/01/2026

CAT. HAB.
B

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2184080984

Nº REGISTRO
04529347740



OBSERVAÇÕES

Marilane Bezerra Coelho

PROIBIDO PLASTIFICAR
2184080984


LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
21/01/2021

ASSINATURA DO PORTADOR

22268282376
MA040779580

ASSINATURA DO EMISSOR
MARANHÃO

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUPI-MA Proc. <u>1102001</u> 2023 Fis. <u>1132</u> Rub. <u>1</u>	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.478.076/0001-53 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/11/2022	
NOME EMPRESARIAL M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INFORMOVEIS					PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 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 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 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 R SANTO ANTONIO		NÚMERO 215		COMPLEMENTO *****	
CEP 65.300-064	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO SANTA INES		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO KBARROS2476@GMAIL.COM			TELEFONE (98) 3653-2476/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/11/2022	
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 **01/05/2023** às **22:34:47** (data e hora de Brasília).



Página: 1/1



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

BURITICURU-MA
Proc. 1102001 2023
Fls. 01773
Rub. 10

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MARIANE BEZERRA COELHO** ✓
CPF: **041.905.203-81**

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 se refere 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 16:52:34 do dia 27/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2023. ✓

Código de controle da certidão: **1786.C9DD.208F.3B3A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

BURITIGUPEL-MA
Proc. 2002005 2023
Fis. 1734
Rub. 10

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **48.478.076/0001-53**

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 09:44:47 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2023.

Código de controle da certidão: **2F88.3B00.50F3.6F61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

caixa	empregador
-------	------------

BURITIGUBU, MA
Proc. 011020018 2023
Fls. 1178
Rub. 1p



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.478.076/0001-53 ✓
Razão Social: M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R SANTO ANTONIO 215 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-064

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

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

Validade: 13/04/2023 a 12/05/2023 ✓

Certificação Número: 2023041302534983825345

Informação obtida em 24/04/2023 12:34:35

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. 2109003/2023
Fls. 1139
Rub. 11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.478.076/0001-53 ✓
Certidão n°: 45964720/2022
Expedição: 20/12/2022, às 09:35:31
Validade: 18/06/2023 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 48.478.076/0001-53, 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.

[Assinatura]



SINTEGRA/ICMS

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 48.478.076/0001-53 Inscrição Estadual: 12.778894-8

Razão Social: M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO

Número: 215 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SANTA INES UF: MA

CEP: 65300064 DDD: Telefone: 36532476

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
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
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/11/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 25/11/2022 - (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: 08/04/2023

Número da Consulta:

Imprimir Consulta

INSC. ESTADUAL: 12.778.894-8 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 01/11/2022
 RAZÃO SOCIAL: M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 48.478.076/0001-53 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201307267 CAPITAL SOCIAL: 50.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 01/11/2022 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
 AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: kbarros2476@gmail.com ÁREA UTILIZADA: 87

BURTIUCUPUMA
 Proc. 2109001/2023
 Fis. 1181
 Rub. 1181

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65300-064 ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO NÚMERO: 215
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: EM FRENTE ESTACIONAMENTO DO BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SANTA INES ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3653-2476 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -- ENDEREÇO: RUA Santo Antonio NÚMERO: 215
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: Centro
 CIDADE: SANTA INES ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3653-2476 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
5	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
6	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
7	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
8	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
9	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
10	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
11	4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
12	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
13	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
14	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
15	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
16	4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
17	6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
18	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
19	3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
20	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
45265585320	KLECYO HENRYQUE MATOS BARROS	3 - CONTADOR
4190520381	MARIANE BEZERRA COELHO	101 - SÓCIO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4190520381	MARIANE BEZERRA COELHO	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	01/11/2022	--	Ativo
NF-e	25/11/2022	--	Ativo
NFC-e	25/11/2022	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITIGUPI-MA
Proc. 2402003 2023
Fls. 118
Rub. 10



BURITICUPU-MA
Proc. 0103003 2023
Fls. 1183
Rub. p

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 027088/23

Data da

18/04/2023 10:57:59

Inscrição Estadual: 127788948

CPF/CNPJ: 48478076000153 ✓

Razão Social: M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ✓

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 215 CEP: 65300064 - CENTRO

Telefone: (98)36532476

Município: SANTA INES

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: 16/08/2023. ✓

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: 18/04/2023 10:57:59



BURITICUPU-MA
Proc. 2103001 2023
Fis. 7184
Rub. 4

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 085776/23

Data da 18/04/2023 11:10:01

Inscrição Estadual: 127788948 CPF/CNPJ:48478076000153 ✓

Razão Social: M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ✓

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 215 CEP: 65300064 - CENTRO

Telefone: (98)36532476

Município: SANTA INES

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: 16/08/2023. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

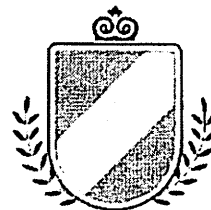
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/04/2023 11:10:01



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



16/03/2023 16:31:14
USUÁRIO:HARRISSON

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 799/2023
AUTENTICAÇÃO:AADI-HMXE


BURITICUPU-MA
Proc. 2023.001001 2023
Fls. 185
Rub. 10

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **48.478.076/0001-53**, situada à **R SANTO ANTONIO, 215 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 que diz respeito ao débito 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 **14/06/2023**. ✓

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 16/03/2023. ✓


ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728





BURITICUPU-MA
Proc. 2109093 2023
Fls. 186
Rub. 4

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



16/03/2023 16:30:38
USUÁRIO:HARRISSON

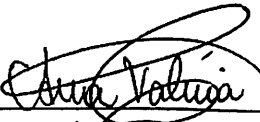
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 798/2023
AUTENTICAÇÃO:DTS8-RB9G

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **48.478.076/0001-53**, situada à **R SANTO ANTONIO, 215 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 **14/06/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

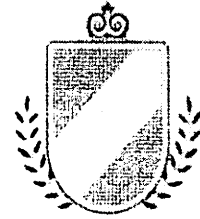
SANTA INES-MA, 16/03/2023.


ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

Nº 147/2023

Insc. Municipal
238674

CNPJ
48.478.076/0001-53

Data da Constituição
01/11/2022

Nome/Razão Social

M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial

INFORMOVEIS

Natureza Jurídica

206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação

ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4751201-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Atividades Secundárias

3329501 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

Data de Início

01/11/2022

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

R SANTO ANTONIO

Número

215

Complemento

Quadra

Bairro

CENTRO

Data de Cadastro

16/11/2022

Validade

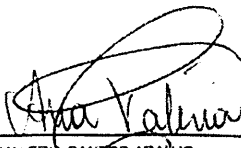
31/12/2023

Código de Autenticação

FB85-WOGU

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 06/02/2023


ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 2325928



O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

06/02/2023 08:35:18



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
 Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
 Santa Inês - MA

BURITICURU, MA
 Proc. 0107408 2023
 Fis. 1788
 Rub. 10

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ALVARÁ AMBIENTAL Nº 729/2023

VALIDADE

PROCESSO – SEMMAS Nº 1201/2023

2023

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEMMAS, com na base Lei Municipal nº 050/2013, que regulamenta o Processo de Licenciamento Ambiental, autoriza a:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

OBJETIVO SOCIAL:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CPF OU CNPJ:

48.478.076/0001-53

ENDEREÇO:

RUA SANTO ANTONIO, 215 - CENTRO

MUNICÍPIO:

SANTA INÊS/MA

CEP: 65.300-064

REALIZA ATIVIDADE DE:

- 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- 86.21-6-01 - UTI móvel
- 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
- 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- 86.30-5-04 - Atividade odontológica
- 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
- 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

A localiza se em:

RUA SANTO ANTONIO, 215 - CENTRO

OBS: Vide Verso desta Licença as EXIGENCIAS/ RECOMENDAÇÕES

Santa Inês, 23/01//2023

FABRÍCIO MELO DE SOUSA
 Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade
 PORTARIA Nº1262/2022

- OBS - 1ª VIA EMPREENDIMENTO, 2ª VIA ARQUIVO DA SEMMAS
- AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS (SE NECESSÁRIO);
- ESTE ALVARÁ RESTRINGE-SE SOMENTE A OPERAÇÃO DA ATIVIDADE;
- O PRESENTE DOCUMENTO NÃO DESOBRIGA O ALVARÁ DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS: MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS PARA A LEGALIDADE PLENA DO ESTABELECIMENTO.

Exigências e Condicionantes



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz 1005 - Centro
Santa Inês - MA

BURITICURU, MA
Proc. MUNICIPA 2023
Fls. 1189
Rub. 0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SANTA INÊS - MA, 17 de Janeiro de 2023.

DECLARAÇÃO

O Departamento Municipal de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições legais, declara para os devidos fins que a Empresa **M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**; localizada a Rua Santo Antonio, 215, Centro; Nome Fantasia: **INFORMOVEIS**; possui **ATIVIDADE ECONÔMICA DE CÓDIGO CNAE nº 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos e informática**; estando, portanto, dispensada de **LICENCIAMENTO SANITÁRIO** ou **ALVARÁ SANITÁRIO**, conforme a **LEI DA LIBERDADE ECONOMICA Nº 13.874/2019**.

Não estando, porém, isenta da realização das atividades de inspeção e fiscalizações sanitárias rotineiras, por esta VISA Municipal.

Atenciosamente,

Vigilância Sanitária Municipal.

Coordenador de Vigilância Sanitária
Rua do Comércio, 1000
Santa Inês - MA
CEP: 65423-000

JANIO FERNANDO SOARES LIMA
Coordenação de Vigilância Sanitária Municipal



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

BRITICURU-MA
Proc. 2302001 2023
Fis. 1190
Rub. P

CERTJUDONE-SJDSI - 1652023
Código de validação: 8B896A2D72

Número da guia: 23056201001481105.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **M B COELHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. 48.478.076/0001-53, estabelecida à Rua Santo Antonio, nº 215, bairro Centro, Santa Inês/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador João Miranda Sobrinho”, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão.. Eu, Raquel Ramos Reis, Auxiliar Judiciária, matrícula 1504422, pesquisei, digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos onze (11) dias, do mês de abril (04), às 11h39min, ano dois mil e vinte e três (2023).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GJP nº 38/2022).

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271

Documento assinado. SANTA INÊS, 11/04/2023 14:29 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)



CERTJUDONE-SJDSI - 1652023 / Código: 8B896A2D72
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Data da consulta: 10/04/2023 08:40:03

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

BURITICUPU-MA
Proc. 0107001 2023
Fls. 1191
Rub. 9

CNPJ: 48.478.076/0001-53

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

Nome Empresarial: **M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

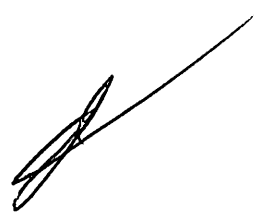
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/11/2022** ✓

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Santo Antonio, 215 Centro CNPJ: 48.478.076/0001-53
 Santa Inês /Maranhão - CEP: 65.300-064
 NIRE: 21201307267

BURITIGUAPU-MA
 Proc. 010205 2023
 Fis. 1192
 Rub. p

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2022**ATIVO**

<u>ATIVO CIRCULANTE:</u>		71.780,19
<u>DISPONIVEL</u>		
Caixa	0,00	
Banco Conta Movimento	12.020,88	
	12.020,88	
<u>VALORES A RECEBER</u>		
Duplicatas e Contratos receber	10.242,21	
	10.242,21	
<u>ESTOQUE</u>		
Mercadorias para revenda	0,00	
	49.517,10	
	49.517,10	
<u>NÃO CIRCULANTE:</u>		11.822,00
<u>IMOBILIZADO</u>		
Equipamentos de Informática	5.410,00	
Obras e Instalações	0,00	
Moveis e Utensílios	6.412,00	
(-) Depreciação	0,00	
	11.822,00	
TOTAL DO ATIVO		83.602,19

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação enviada à contabilidade, totalizando tanto o **ATIVO** quanto o **PASSIVO** em **R\$ 83.602,19** (oitenta e três mil e seiscentos e dois reais e dezoito centavos)

Santa Ines/Ma 31 de Dezembro de 2022

Klecyo H M Barros
 Contador CRCMA: 7667/O-5
 CPF: 452.655.853-20

Mariane Bezerra Coelho
 Socia Administradora





M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Santo Antonio, 215 Centro CNPJ: 48.478.076/0001-53

Santa Inês /Maranhão - CEP: 65.300-064

NIRE: 21201307267

BURITICUPU-MA
Proc. 010.000, 2023
Fls. 1143
Rub. 10**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2022****P A S S I V O**

<u>CIRCULANTE</u>		29.011,06
Fornecedores	28.511,06	
Pro Labore a pagar	0,00	
Serviços Contábeis a pagar	500,00	
FGTS a Recolher	0,00	
Salários a pagar	0,00	
INSS a Recolher	0,00	
Simplex Nacional a recolher	0,00	
Parcelamentos em aberto SRF	0,00	
Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Água e Luz a pagar	0,00	
	29.011,06	
<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>		54.591,13
Capital social	50.000,00	
Lucro do Exercício	4.591,13	
Reserva de Lucros	0,00	
	54.591,13	
TOTAL DO PASSIVO		83.602,19

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação enviada à contabilidade, totalizando tanto o **ATIVO** quanto o **PASSIVO** em R\$ **83.602,19** (oitenta e três mil e seiscentos e dois reais e dezenove centavos)

Santa Inês/Ma 31 de Dezembro de 2022

Klecyo H M Barros
Contador CRCMA: 7667/O-5
CPF: 452.655.853-20

Mariane Bezerra Coelho
Socia Administradora

M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Santo Antonio, 215 Centro CNPJ: 48.478.076/0001-53
Santa Inês / Maranhão - CEP: 65.300-064
NIRE: 21201307267

CAPACIDADE TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA 2022

Índice de Liquidez Corrente

LC= R\$ 71.780,19 R\$ 2,47 /
R\$ 29.011,06

Índice de Liquidez Geral :

ILG= R\$ 71.780,19 R\$ 2,47 /
R\$ 29.011,06

Solvência Geral SG:

SG= R\$ 83.602,19 R\$ 2,88
R\$ 29.011,06

INDICE DE LUCRATIVIADE - IL

IL= R\$ 22.152,00 R\$ 4,47
R\$ 4.951,13



GRAU DE INDIVIDAMENTO GERAL:

GEG= R\$ 29.011,06 0,35
R\$ 83.602,19

Santa Ines/Ma 31 de Dezembro de 2022

Klecyo H M Barros
Contador CRCMA: 7667/O-5
CPF: 452.655.853-20

Mariane Bezerra Coelho
Socia Administradora



M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA


Rua Santo Antonio, 215 Centro CNPJ: 48.478.076/0001-53
Santa Inês /Maranhão - CEP: 65.300-064
NIRE: 21201307267

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	22.152,00
Venda de Mercadorias	22.152,00
IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00
Impostos Federais e Estaduais	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.699,12
Custos das mercadorias vendida/ Mao de Obra	15.699,12
MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00
Salários e Ordenados	0,00
13º Salário	0,00
INSS	0,00
FGTS	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.501,74
Serviços Prestados por Terceiros	0,00
Aluguéis	0,00
Consumo de Energia Elétrica	194,18
Taxas	372,58
Consumo de Telefonia	0,00
Consumo de Internet	130,26
Sistemas de informação	623,00
Manutenção de obras Civis	0,00
Material de Expediente-Limpeza e Higiene	125,00
Despesas com emolumentos	56,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO LIQUIDO)	4.951,13

Santa Ines/Ma 31 de Dezembro de 2022

Klecyo H M Barros
Contador CRCMA: 7667/O-5
CPF: 452.655.853-20

 Mariane Bezerra Coelho
Socia Administradora



M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Santo Antonio,215 Centro CNPJ: 48.478.076/0001-53
Santa Inês /Maranhão - CEP: 65.300-064
NIRE: 21201307267

NOTAS EXPLICATIVAS 2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, entidade de personalidade jurídica de direito privado com fins econômicos, com sede em Santa Inês – MA, sito à Rua Santo Antonio,215 Centro Santa Inês /Maranhão - CEP: 65.300-064, CEP: 65-304,610 e inscrita no CNPJ: 48.478.076/0001-53, constituída em 27/10/2022, tem como finalidade principal a atividade de: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

NOTA 02 – REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa está enquadrada no REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES NACIONAL

NOTA 03 – CADASTRO

A empresa **M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, possui os seguintes registros:

- Atos constitutivos arquivados na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA sob o nº 21201307267 DATA 27/10/2022;
- CNPJ 48.478.076/0001-53
- Cadastro de Contribuintes na Prefeitura de Santa Inês – MA sob o nº 000238674

NOTA 04 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 5 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07 – CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes de ações trabalhistas.

NOTA 08 – DESPESAS

As despesas da organização são apurados e pagos todos os documentos idôneos.

NOTA 09 – DAS DISPONIBILIDADES

A entidade em suas disponibilidades R\$ 12.020,88 (doze mil e vinte reais e oitenta e oito centavos).

NOTA 10 – DAS CONTAS A RECEBER:

A empresa tem saldo de duplicatas a receber de R\$ 10.242,21 (dez mil e duzentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos).

NOTA 11 – DO ESTOQUE

A empresa tem em estoque mercadorias para revenda a importância de R\$ 49.517,10 (quarenta e nove mil e quinhentos e dezessete reais e dez centavos)

M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Santo Antonio, 215 Centro CNPJ: 48.478.076/0001-53
Santa Inês / Maranhão - CEP: 65.300-064
NIRE: 21201307267

NOTAS EXPLICATIVAS 2022

NOTA 12 – IMOBILIZADO

A empresa tem um **ATIVO IMOBILIZADO** de R\$ 11.822,00 (onze mil e oitocentos e vinte e dois reais).

NOTA 13 – PASSIVO CIRCULANTE

Possui obrigações de curto prazo no valor de R\$ 29.011,06 (cento e cinquenta mil e vinte e três reais e trinta e dois centavos).

NOTA 14 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Possui obrigações de longo prazo no valor de R\$ 245.630,51 (vinte e cinco mil e onze reais e seis centavos).

NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido de R\$ 54.591,13 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e noventa e um reais e treze centavos).

NOTA 16 – RESULTADO

A empresa reconhece os recursos de saídas **CUSTOS E DESPESAS INCORRIDOS e REALIZADOS** no valor de R\$ 17.200,87 (dezesete mil e duzentos reais e oitenta e sete centavos).

Santa Ines/Ma 31 de Dezembro de 2022

Klecyo H M Barros
Contador CRCMA: 7667/O-5
CPF: 452.655.853-20

Mariane Bezerra Coelho
Socia Administradora





BURITICURU, MA
Proc. 110201/2023
Fls. 118
Sub. 11

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04190520381	MARIANE BEZERRA COELHO
45265585320	KLECYO HENRYQUE MATOS BARROS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2023 07:55 SOB N° 20230502865.
PROTOCOLO: 230502865 DE 15/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305053404. CNPJ DA SEDE: 48478076000153.
NIRE: 21201307267. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2023.
M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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



BURITICUPU-MA
Proc. 0102001 2023
Fls. 119
Rub. 0

**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..... : KLECYO HENRYQUE MATOS BARROS
REGISTRO..... : MA-007667/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.655.853-**

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

Emissão: MARANHÃO, 11/02/2023 as 09:00:57.
Válido até: 12/05/2023.
Código de Controle: 552501.

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



BURITICURU-MA
Proc. 1102003 2023
Fis. 1700
Rub. 1700

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305063221 em 17/04/2023, protocolo 221488472. 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: M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro: 21201307267
CNPJ: 48478076000153
Município: Santa Inês

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Início e Término da Escrituração: 01/11/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04190520381	MARIANE BEZERRA COELHO	
45265585320	KLECYO H M BARROS	MACRCMA:7667/O-5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2023 09:43 SOB Nº 20221488472.
PROTOCOLO: 221488472 DE 22/12/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305063221. NIRE: 21201307267.
M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

BURITICUPU-MA
Proc. 100 1001 2023
Fis. 1001
Rub. 10

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 09, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Santa Inês, CNPJ nº 48.478.076/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201307267.

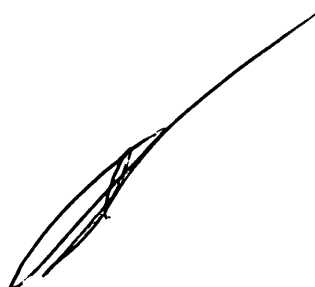
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/11/2022

Ato constitutivo: 21201307267

Santa Inês, 01/11/2022

MARIANE BEZERRA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 041.905.203-81

KLECYO H M BARROS
CONTADOR
CRC/MA CRCMA:7667/O-5



Termo de Encerramento

BURITIGUPEU-MA
Proc. 0107001/2023
Fis. 100
Rub. 100

Nome do Livro: DIÁRIO

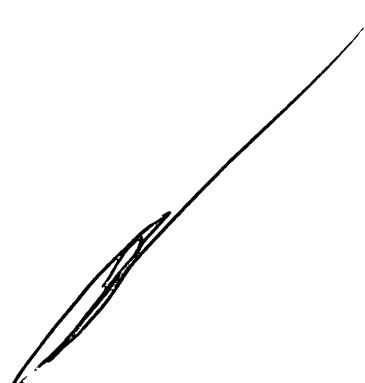
Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 09, e serviu para escrituração no período de 01/11/2022 a 31/12/2022, da empresa M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Santa Inês, 31/12/2022

MARIANE BEZERRA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 041.905.203-81

KLECYO H M BARROS
CONTADOR
CRC/MA CRCMA:7667/O-5





BURITIGUBU-MA
Proc. 103001 2023
Fls. 1203
Rub. 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04190520381	MARIANE BEZERRA COELHO
45265585320	KLECYO HENRYQUE MATOS BARROS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2023 09:43 SOB N° 20221488472.
PROTOCOLO: 221488472 DE 22/12/2022. NIRE: 21201307267.
M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **M B COELHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.478.076/0001-53, estabelecida na Rua Santo Antônio, nº 215, Centro em Santa Inês – MA, forneceu **MATERIAIS PERMANENTES** a esta empresa, conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
AR COND SPLIT 9000BTUS HW ECO AGRATTO	1
ARM ACO 2P C/CH ARM-02 CZ MODELO /	1
CAD SECR GIR S/BR PLUS SLIM PP T23 PT PM /	2
EST CAO 05 PRAT C/REF EP-5AR PANDIN CZ /	2
MESA S/GAV MX120 15MM CZ/CZ PANDIN /	1

Registramos ainda, que os materiais permanentes 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.

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Endereço: Rua Nova nº 225 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 32151-7265
Sérgio Castreghini Fante - Tabelião e Registrador

Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura de **JOSE MARQUES DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE**. Dou Fé.
Cód. Emol: 13.17 - Emol: 5,44 Fundos: 1,07
Total: 6,02 Santa Inês - MA, 14 de fevereiro de 2023.



Maria Eliete Alencar Cantanhe - Escrevente Substituta
Selo Digital: RECFIRC29876SHA5JKUT6NZI5780

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Maria Eliete Alencar Cantanhe de
Escrevente Substituta
3º Ofício de Santa Inês-MA.



Santa Inês - MA, 13 de Fevereiro de 2023

Administrador


José Marques de Jesus Assad Maciel Parente

RG nº. 060549762016-6 SESP/MA CPF nº. 331.109.053-53



J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE

CNPJ: 20.461.187/0001-38 - INSC. ESTADUAL: 12.440.064-7 FONES: (98) 3653-3186
Rua Lateral Norte, nº 360, Jardim Nova Era, CEP: 65.306-075 Santa Inês – MA E-mail:
brasmedica@bol.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA SANTO ANTONIO, 215 CENTRO - SANTA INES - MA CEP: 65300-064	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.058 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2123 0248 4780 7600 0153 5500 1000 0000 5810 0010 1021 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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230004556367 13/02/2023 15:38:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127788948	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.478.076/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA				CNPJ/CPF/RAE/Est/Insc/Imposto 20.461.187/0001-38	DATA DE EMISSÃO 13/02/2023
ENDEREÇO RUA LATERAL NORTE, 360		BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVA ERA	CEP 65306-075	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/02/2023	
MUNICÍPIO SANTA INES	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124400647	HORA DE SAÍDA 15:38:29	

FATURA/DUPLICATA	
-------------------------	--


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.373,33		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 537,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.836,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF MA	CNPJ/CPF 48.478.076/0001-53
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SANTA INES		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

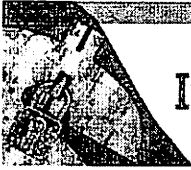
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
88	AR COND SPLIT 9000BTUS HW ECO AGRATTO	84151011	000	5102	UN	1	2.311,11	231,11	2.311,11	0,00	0,00	0,00	0	0	
765	ARM AÇO 2P C/CH ARM-02 CZ MODELO	94031000	000	5102	UN	1	877,78	87,78	877,78	0,00	0,00	0,00	0	0	
33	CAD SECR GIR S/BR PLUS SLIM PP T23 PT PM	94013900	000	5102	UN	2	433,33	86,67	866,66	0,00	0,00	0,00	0	0	
760	EST CAO 05 PRAT C/REF EP-5AR PANDIN CZ	94031000	000	5102	UN	2	497,78	99,56	995,56	0,00	0,00	0,00	0	0	
95	MESA S/GAV MX120 15MM CZ/CZ PANDIN	94033000	000	5102	UN	1	322,22	32,21	322,22	0,00	0,00	0,00	0	0	

BURITICURU-MA
 Proc. 2102001 2023
 Fis. 1205
 Rub. AP

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Lei 12.741/12. Imposto 0,00% = R\$ 0,00)	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Recebemos de M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/02/2023, Valor Total: R\$ 4.836,00, Destinatário: J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA RUA LATERAL NORTE, 360 - JARDIM NOVA ERA - SANTA INES/MA		NF-e Nº 000.000.058 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU-MA
Proc. 0107001/2023
Fls. 1206
Rub. 4

Certifico que nesta data (01/05/2023 às 22:24) 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 48.478.076/0001-53.

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 6450.665A.53C2.E682 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 04190520381

LIMPAR

Data da consulta: 01/05/2023 22:20:20

Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

BRITICURU-MA
 Proc. 0009201-MA
 Fis. 01707 2023
 Rub. 10



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **48.478.076/0001-53**

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 22:30:06 do dia 01/05/2023, 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: PUIQ010523223006

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIANE BEZERRA COELHO**

CPF/CNPJ: **041.905.203-81**

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).

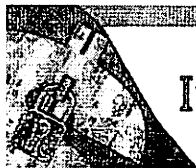
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 22:31:53 do dia 01/05/2023, 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: W93Y010523223153

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU-MA
Proc. 010.7001 2023
Fls. 1210
Rub. 10

Certifico que nesta data (28/12/2022 às 08:58) 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 041.905.203-81.

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 63AC.2F7F.0D20.6735 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU-MA
Proc. 21021001 2023
Fls. 1721
Rub. 10

Certifico que nesta data (01/05/2023 às 22:25) 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 041.905.203-81.

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 6450.669E.D3B2.C750 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 48478076000153

LIMPAR

Data da consulta: 01/05/2023 22:20:20

Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

Nenhum registro encontrado

BRASILEIRIA/MA
 Proc. 100991/2023
 Fis. 111
 Rub. 10

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: M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE : 21201307267 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302639455		
NIRE (Sede) 21201307267		CNPJ 48.478.076/0001-53		Data de Ato Constitutivo 01/11/2022	Início de Atividade 27/10/2022
Endereço Completo Rua Santo Antonio, Nº 215, Centro - Santa Inês/MA - CEP 65300-064					
Objeto Social 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 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 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos					
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome MARIANE BEZERRA COELHO	CPF/CNPJ 041.905.203-81	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MARIANE BEZERRA COELHO		CPF 041.905.203-81		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação		
Data 17/04/2023	Número 20230502865	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/04/2023, às 09:10:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3E4TFET.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

★

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU-MA
Proc. 2402001/2023
Fls. 1214
Rub. 0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 2402001/2023

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 superveniência 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 exigências 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 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, as 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 possuímos, 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) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo 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 incluídas 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;

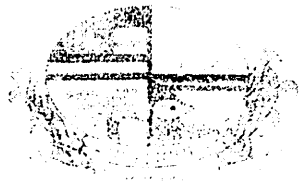
Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Santa Inês-MA, 25 de Abril de 2023

M B COELHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 48.478.076/0001-53

25/04/2023 14:41:40

Assinatura Digital: 8DFFA045580F51250184588EFF8E708B



BURITICUPU-MA
Proc. 2402001/2023
Fls. 115
Rub. 12

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 2402001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais permanentes, eletroeletrônicos e mobiliários, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

IMPERIO DOS MÓVEIS
CNPJ: 04.966.853/0001-33

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.



BURITICUPU-MA
Proc. 200 2001 2023
Fls. 1216
Rub. 10

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: 04.966.853/0001-33 DUNS®: 93*****75
Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: IMPERIO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/09/2023
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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 03/08/2023
FGTS Validade: 01/05/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 12/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/05/2023
Receita Municipal Validade: 25/05/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/04/2023 18:07

1 de 1

CPF: 047.145.213-06 Nome: RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA

Ass: _____



BURITICUPU-MA
Proc. 2023001 2023
Fls. 1913
Rub. 4

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: 04.966.853/0001-33 DUNS@: 93*****75
Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: IMPERIO ELETRO
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 Lagoa Grande do Maranhão	0001	31/12/2060



BURITICUPI-MA
Proc. 2023
Fls. 128
Rub. 10

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 Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.966.853/0001-33 DUNS@: 93*****75

Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: IMPERIO ELETRO

☞ Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BH/RTIG/BU-MA
Proc. 202201 2023
Fls. 1714
Rub. 12

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: 11/05/2022 15:51:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI**
CNPJ: **04.966.853/0001-33**

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**

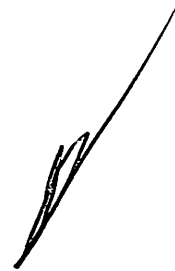
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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.



ATO DE ALTERAÇÃO
IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
 04.966.853/0001-33

BURITICUPU-MA
 Proc. 04.966.853/0001-33 2023
 Fis. 1271
 Rub. 12

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA, brasileira, solteira, empresária, natural de Pedreiras – Maranhão, nascida em 25 de maio de 1996, CPF: 047.145.213-06, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes nº 40, Bairro Goiabal, na cidade de Pedreiras – Maranhão, CEP: 65.725-000, titular da IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA, que gira sob a denominação social de IMPERIO DOS MOVEIS, situada na Rua Coronel Pedro Bogea, nº 246, Centro, Lago de Pedra - MA inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21600040272 e no CNPJ sob o nº 04.966.853/0001-33, resolve, neste ato, alterar e consolidar o Ato Constitutivo, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula I - O nome fantasia IMPÉRIO DOS MOVEIS, passa a ser IMPÉRIO ELETRO

Cláusula II – O endereço passa a ser: Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283. Centro, Andar Segundo, CEP: 65.715-000, Lago de Pedra – MA.

Cláusula III – Resolve alterar suas atividades para a seguinte formação:

O objeto principal é (CNAE 4754-7/01) - Comércio varejista de móveis, e terá com atividades secundárias:

- 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 2062-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- 2710-4/01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios
- 2731-7/00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
- 2790-2/99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente
- 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
- 3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
- 3292-2/01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

+

b

- 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
3511-5/01 - Geração de energia elétrica
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
4542-1/02 - Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

BURITICUPU-MA
Proc. 2002001 2023
Fls. 111
Rub. 111

A

B

- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário
 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos: peças e acessórios
 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

BURITICUBU, MA
 Proc. 0102001/2023
 Fis. 1223
 Rub. p

Em virtude das alterações, ora ajustadas, consolida-se o presente Instrumento de Sociedade Empresária LTDA, com a seguinte redação:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

Cláusula I - O Empresário Individual tem como nome empresarial a seguinte denominação social **IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA** e tem como nome de fantasia **IMPÉRIO ELETRO**.

DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

Cláusula II - O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do País



DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

Cláusula III - A Sociedade Empresária terá sua sede no seguinte endereço: Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283, Centro, Andar Segundo, CEP: 65.715-000, Lago de Pedra – MA.

DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)

Cláusula IV - O Objeto da Empresa será: 4754-7/01 - comércio varejista de moveis 4649-4/05 - comércio atacadista de artigos de tapeçaria persianas e cortinas 4664-8/00 - comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar partes e pecas 4541-2/04 - comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 1412-6/01 - confeccao de pecas do vestuario, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 1412-6/02 - confeccao, sob medida, de pecas do vestuario, exceto roupas intimas 1413-4/01 - confeccao de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/02 - confeccao, sob medida, de roupas profissionais 1811-3/02 - impressao de livros, revistas e outras publicacoes periodicas 1813-0/01 - impressao de material para uso publicitario 2062-2/00 - fabricacao de produtos de limpeza e polimento 3101-2/00 -

fabricacao de moveis com predominancia de madeira 3102-1/00 - fabricacao de moveis com predominancia de metal 3240-5/99 - fabricacao de outros brinquedos e jogos recreativos nao especificados anteriormente (kits ludicos escolares) 3292-2/01 - fabricacao de roupas de protecao e seguranca e resistentes a fogo 3329-5/01 - servicos de montagem de moveis de qualquer material 3811- 4/00 - coleta de residuos nao-perigosos 3812-2/00 - coleta de residuos perigosos 4322-3/02 - instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao 4520-0/07 - servicos de instalacao, manutencao e reparacao de acessorios para veiculos automotores 4530-7/03 - comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores 4541-2/01 - comercio por atacado de motocicletas e motonetas 4541-2/03 - comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas 4618-4/02 - representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares 4641-9/01 - comercio atacadista de tecidos 4641-9/02 - comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 4645-1/01 - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios 4647-8/01 - comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria 4647-8/02 - comercio atacadista de livros, jornais e outras publicacoes 4649-4/01 - comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico 4649-4/04 - comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria 4649-4/08 - comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar 4649-4/99 - comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao especificados anteriormente (bacias, panelas, utensilios domesticos, copos e miudezas) 4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informatica 4651-6/02 - comercio atacadista de suprimentos para informatica 4691-5/00 - comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios 4711-3/02 - comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - supermercados 4742-3/00 - comercio varejista de material eletrico 4744- 0/01 - comercio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/03 - comercio varejista de materiais hidraulicos 4744-0/04 - comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744-0/99 - comercio varejista de materiais de construcao em geral 4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video 4754-7/03 - comercio varejista de artigos de iluminacao 4755-5/01 - comercio varejista de tecidos 4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4771-7/01 - comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulacao de formulas 4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios 4789-0/06 - comercio varejista de fogos de artifico e artigos pirotecnicos 4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritorio 4789-0/08 - comercio varejista de artigos fotograficos e para filmagem 7711-0/00 - locacao de automoveis sem condutor 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes 7739-0/99 - aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador (tratores, pa-carregadeira, cacambas, betoneiras, retroescavadeira) 8121-4/00 - limpeza em predios e em domicilios 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica 4321-5/00 - instalacao e manutencao eletrica 3511-5/01 - geracao de energia eletrica 3329-5/99 - instalacao de outros equipamentos nao especificados anteriormente 3321-0/00 - instalacao de maquinas e equipamentos industriais 3313-9/99 - manutencao e reparacao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos nao especificados anteriormente 3313-9/01 - manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos 2790-2/99 - fabricacao de outros equipamentos e aparelhos eletricos nao especificados anteriormente 2731-7/00 - fabricacao de aparelhos e equipamentos para distribuicao e controle de energia

eletrica 2710-4/01 - fabricacao de geradores de corrente continua e alternada, pecas e
acessorios 4781-4/00 - comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios 4763-6/02 -
comercio varejista de artigos esportivos 4763-6/03 - comercio varejista de bicicletas e
tricyclos pecas e acessorios 4542-1/01 - manutencao e reparacao de motocicletas e
motonetas 4542-1/02 - comercio sob consignacao de motocicletas e motonetas 4542-1/01
- representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas e motonetas, pecas e
acessorios 4542-1/01 - representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas
e motonetas, pecas e acessorios 4542-1/02 - comercio sob consignacao de motocicletas e
motonetas 4543-9/00 - manutencao e reparacao de motocicletas e motonetas 4763-6/03 -
comercio varejista de bicicletas e tricyclos pecas e acessorios 4763-6/02 - comercio varejista
de artigos esportivos 4781-4/00 - comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios
2710-4/01 - fabricacao de geradores de corrente continua e alternada, pecas e acessorios
2731-7/00 - fabricacao de aparelhos e equipamentos para distribuicao e controle de energia
eletrica 2790-2/99 - fabricacao de outros equipamentos e aparelhos eletricos nao
especificados anteriormente 3313-9/01 - manutencao e reparacao de geradores,
transformadores e motores eletricos 3313-9/99 - manutencao e reparacao de maquinas,
aparelhos e materiais eletricos nao especificados anteriormente 3321-0/00 - instalacao de
maquinas e equipamentos industriais 3329-5/99 - instalacao de outros equipamentos nao
especificados anteriormente 3511-5/01 - geracao de energia eletrica 4321-5/00 - instalacao
e manutencao eletrica.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula V - O empresário declara, sob as penas da lei, que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e inclusive para efeito ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária. e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DECRETO Nº 1.800/96)

Cláusula VI - A empresa iniciou suas atividades em 25/03/2002 e seu prazo de duração será indeterminado.

DO PORTE EMPRESARIAL

Cláusula VII - O empresário declara que a empresa se enquadra como Empres de Pequeno Porte - EPP, nos termos da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exculsão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Lago da Pedra- MA, 19 de janeiro de 2023.

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
Empresária



BURITICUPU-MA
Proc. 230046070 2023
Fls. 126
Rub. 12

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04714521306	RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 12:56 SOB N° 20230046070.
PROTOCOLO: 230046070 DE 27/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301214420. CNPJ DA SEDE: 04966853000133.
NIRE: 21600040272. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2023.
IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

BURITIGUAPU, MA
Proc. 24020012023
Fls. 1228
Rub. 10

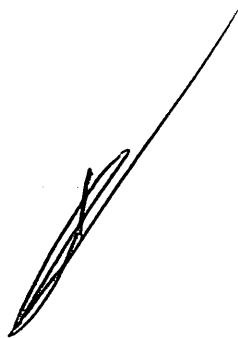
Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 04.966.853/0001-33
NOME EMPRESARIAL: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem 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: RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
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 18/04/2023 as 16:19 (data e hora de Brasília).



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cód go CNJ 06.876-0

Autenticação Digital


De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 94101508181648190930-1; Data: 15/08/2018 16:53:57

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHJ19443-Y0XP;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bol. Valder do Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

BURITICURU-MA
Proc. 1702001 2023
Fls. 1778
Rub. 4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
		REGISTRO GERAL: 042328812011-1	DATA DE EXPEDIÇÃO: 10/06/2011
NOME: RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA			
FILIAÇÃO: JANIVAL FERREIRA DE SOUSA E RAIMUNDA UCHOA DO NASCIMENTO			
NATURALIDADE: PEDREIRAS - MA		DATA DE NASCIMENTO: 25/05/1996	
DOC. ORDEM NASC. N. 124.695 PLS. 65-V LIV. A-164			
CPF: 047.145213-06		ASSINATURA DO DETENTOR	
R-243		VIA=01	
LEI Nº 116 DE 29/08/83			

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

BURITIGUAMA
 Proc. 1102001 2023
 Fis. 1229
 Rub. 0



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/10/2019 17:03:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1054289

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **26/08/2020 16:19:38 (hora local)**.

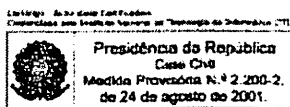
¹**Código de Autenticação Digital:** 94101508181648190930-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

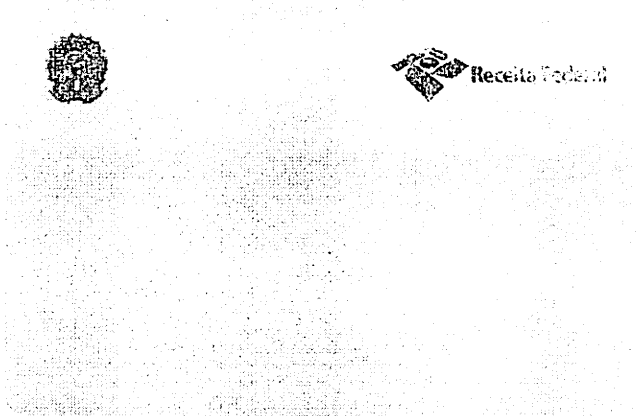
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b362fe50d357e9fc00a821bc25c9b7cb98831ffb5f61d63baba04275833bd0f6210b7ec74fc9cec6fb8388dbbdf23f74dcf1e2785738db45c6de2df627598bd



Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal

BURITICUPU-MA
Proc. 1207001 2023
Fis. 1230
Rub. 1

QR CODE



Este documento digital não pode ser utilizado como documento de identificação.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

BURITIGUBU-MA
Proc. 110203 2023
Fls. 131
Rub. 1p

FACIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria do Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações acima constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são corretas na data de emissão desta certidão.

Certificamos que IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302554159

NIRE 21600040272
CNPJ 04.966.853/0001-33

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo CORONEL PEDRO BOGEA, Nº 283, ANDAR SEGUNDO, CENTRO - Lago da Pedra/MA - CEP 65715-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230046070	27/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230046070	27/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160004027	09/12/2022	TRANSFORMACAO
307	20220701881	03/06/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190769920	01/07/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190769920	01/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190393050	30/05/2019	BALANCO
002	20190285311	30/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180329375	30/04/2018	BALANCO
002	20171351339	02/01/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20171247655	13/11/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20171128397	11/08/2017	BALANCO
315	20160366747	04/07/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	21600040272	04/07/2016	TRANSFORMACAO
002	20160030030	03/05/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20150564538	18/11/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200921301	18/11/2015	TRANSFORMACAO
002	20150536852	18/11/2015	TRANSFORMACAO
002	20151153620	17/07/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
302	20020079710	25/03/2002	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
001	21101270931	25/03/2002	CONSTITUICAO/CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/03/2023, às 12:02:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XH10XKEY.



MAC2302554159

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretaria(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as alterações abaixo constam dos registros em vigor nesta Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI		Protocolo: MAC2202059600	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresaria)			
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento
21600040272	04966853000133	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresaria)	Número: Data: 03/05/2022

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20220701661	03/06/2022	REINQUILBRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
20190769926	01/07/2019	ALTERAÇÃO
20190303050	30/05/2019	BALANÇO
20190265311	30/04/2019	ALTERAÇÃO
20180329375	30/04/2018	BALANÇO
20171351339	02/01/2018	ALTERAÇÃO
20171247655	13/11/2017	ALTERAÇÃO
20171129397	11/09/2017	BALANÇO
21600040272	04/07/2016	ALTERAÇÃO
20160366747	04/07/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
20160930039	03/05/2016	ALTERAÇÃO
20150564538	19/11/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
212006921901	18/11/2015	CONTRATO
20150536852	18/11/2015	ALTERAÇÃO
20151183620	17/07/2015	ALTERAÇÃO
11100200941	25/02/2002	CONSTITUIÇÃO/CONTRATO
20020079118	25/03/2002	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA EM EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 23/07/2022, às 09:23:37 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código A31GXSUN.



MAC2202089600

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário Geral

(Handwritten signatures and marks)


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 BURITICUPU-MA
 Proc. 2002001
 Fis. 2023
 Rub. 10 133

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.966.853/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2002
NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPERIO ELETRO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CORONEL PEDRO BOGEA	NÚMERO 283	COMPLEMENTO ANDAR SEGUNDO
CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA
ENDEREÇO ELETRÔNICO IMPERIOEMP@HOTMAIL.COM		UF MA
ENDEREÇO TELEFÔNICO (86) 8161-0606		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 18/04/2023 às 16:18:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICURU-MA
 Proc. 2102001 2023
 Fis. 134
 Rub. 10

NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.966.853/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2002
NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 45.41-2-02 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 45.42-1-02 - Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 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 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CORONEL PEDRO BOGEA	NUMERO 283	COMPLEMENTO ANDAR SEGUNDO
CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO IMPERIOEMP@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 8161-0606	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 18/04/2023 às 16:18:48 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 BURITIGUPE-MA
 Proc. 1407001 2023
 Fls. 1235
 Rub. 10

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.966.853/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2002
NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 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 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 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 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 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 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CORONEL PEDRO BOGEA	NÚMERO 283	COMPLEMENTO ANDAR SEGUNDO
CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO IMPERIOEMP@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (86) 8161-0606		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1 863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/04/2023 às 16:18:48 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
 Proc. 10100 2023
 Fls. 136
 Rub. 10

NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.966.853/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

LOGRADOURO R CORONEL PEDRO BOGEA	NUMERO 283	COMPLEMENTO ANDAR SEGUNDO
--	----------------------	-------------------------------------

CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO LAGO DA PEDRA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IMPERIOEMP@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 8161-0606
--	-----------------------------------

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 18/04/2023 às 16:18:48 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



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

BURITICUPU, MA
Proc. 01029017 2023
Fls. 133
Rub. 10

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

Nome: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.966.853/0001-33

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 14:33:40 do dia 04/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2023. ✓

Código de controle da certidão: **17BA.A603.CB60.398C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITIGURU, MA
Proc. 120201 2023
Fls. 1238
Rub. p



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.966.853/0001-53
Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGEA 246 / CENTRO / LAGO DA PEDRA / MA / 65715-000

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

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

Validade: 02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040200410430406305

Informação obtida em 18/04/2023 15:14:43

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 04.966.853/0001-33

Razão social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nome fantasia: IMPERIO DOS MOVEIS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040200410430406305
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031401095316842883
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022301252660952909
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020401162737031763
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011600575973412384
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122801112384830585
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120901105365580981
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112003292323675916
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110101161112759908
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	2022101301140763850593
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	2022092401115942054965
05/09/2022	05/09/2022 a 04/10/2022	2022090501011002310750
17/08/2022	17/08/2022 a 15/09/2022	2022081701123461747235

Proc. BRPTICSPU-MA
 Fis. 102001
 Rub. 1159
 2023

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número de RF
29/07/2022	29/07/2022 a 27/08/2022	2022072901185871384491
10/07/2022	10/07/2022 a 08/08/2022	2022071000494649690740
21/06/2022	21/06/2022 a 20/07/2022	2022062101171996123676
02/06/2022	02/06/2022 a 01/07/2022	2022060201064265506790
14/05/2022	14/05/2022 a 12/06/2022	2022051401084898000679
25/04/2022	25/04/2022 a 24/05/2022	2022042501011793825081
06/04/2022	06/04/2022 a 05/05/2022	2022040601334941111975
18/03/2022	18/03/2022 a 16/04/2022	2022031801081697212667
27/02/2022	27/02/2022 a 28/03/2022	2022022700535318334343
08/02/2022	08/02/2022 a 09/03/2022	2022020801135395330860
20/01/2022	20/01/2022 a 18/02/2022	2022012003404232559595
01/01/2022	01/01/2022 a 30/01/2022	2022010100415179653526
13/12/2021	13/12/2021 a 11/01/2022	2021121300380559763400
24/11/2021	24/11/2021 a 23/12/2021	2021112400511608766115
05/11/2021	05/11/2021 a 04/12/2021	2021110500482271420933
17/10/2021	17/10/2021 a 15/11/2021	2021101700284293019885
28/09/2021	28/09/2021 a 27/10/2021	2021092800563465625193
09/09/2021	09/09/2021 a 08/10/2021	2021090900460895524985
21/08/2021	21/08/2021 a 19/09/2021	2021082101313134955845
02/08/2021	02/08/2021 a 31/08/2021	2021080200390790793690

A

B

BARRIGUETA-MA
 Proc. 2023
 Fis. 110
 Rub. 110

Resultado da consulta em 18/04/2023 15:15:48

Voltar



BURITIGUAPU-MA
Proc. 1102001 2023
Fls. 1241
Rub. 10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 04.966.853/0001-33 ✓

Certidão n°: 7995932/2023

Expedição: 23/02/2023, às 14:53:28

Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 04.966.853/0001-33, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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 PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

BNRITICUPU-MA
Proc. 1401001 2023
Fls. 12/12
Rub. 10

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 04.966.853/0001-33

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/05/2022, às 16:16:57, 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: WALJH7XJ2Y

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



BURITICUPU-MA
Proc. 0103001 2023
Fls. 113
Rub. 4

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI (IMPERIO DOS

CNPJ: 04.966.853/0001-33

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/07/2022, às 16h24

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: 06/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

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 **4kJx5hc**.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.966.853/0001-33 **Inscrição Estadual:** 12.470672-0
Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

BURITICURU-MA
 Proc. 2407001 2023
 Fls. 1244
 Rub. p

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CORONEL PEDRO BOGEA
Número: 246 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: LAGO DA PEDRA **UF:** MA
CEP: 65715000 **DDD:** **Telefone:** 06442163

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3240099	FABRICAÇÃO DE OUTROS EPINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3292201	FABRICAÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E RESISTENTES A FOGO
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4541201	COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541203	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
4541204	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COZINHA
4649405	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPETARIA, PERSIANAS E CORTINAS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFissionais, EXCETO SOB MEDIDA
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
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PEÇAS E PEÇAS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE TAPETARIA E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRÁULICO
1413402	CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE ROUPAS PROFissionais
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRUTA, TUBOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

[Handwritten signature]

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
	INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TÊXTIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7736099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
1412601	CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1412602	CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
2062200	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/11/2022

OBRIGAÇÕES

01/09/2009 - (4691500-2062200), 01/04/2010 - (4651602-4541201-4649408-4649499-4649401-4541205-4651601), 01/07/2010 - (1412601-3101200-4664800-4645101-3240099-4647801-3102100), 01/10/2010 - (CNAE's): (4649404-1813001-1413401-4641902-3292201-1413402-1412602-4641901-4618402-4649405), 01/12/2010 - (4647802-1811302),

IDF a partir de: 01/01/2022,

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: 16/01/2023

Número da Consulta:

INSC. ESTADUAL: 12.470.672-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 17/01/2020
 RAZÃO SOCIAL: IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 04.966.853/0001-33 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI TIPO PESSOA: JURIDICA
 NIRE: 21101270931 CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/07/2015 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI DATA OBRIG. EFD: --
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL AREA UTILIZADA: 0
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
 CORREIO ELETRÔNICO: --

BURITICURU-MA
 Proc. 2109001 2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65715-000
 ENDEREÇO RUA CORONEL PEDRO BOGEA NÚMERO: 246
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: EM FRENTE AO ARMAZEM PARAIBA BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: LAGO DA PEDRA ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3644-2163 FAX: (99)3644-2163
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE VIEIRA DE MELO NÚMERO: 265
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: RODOVIARIA
 CIDADE: LAGO DA PEDRA ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3644-2163 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
2	1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
3	1412602	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
4	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
5	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
6	1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
7	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
8	2062200	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO
9	3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
10	3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
11	3240099	FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
12	3292201	FABRICAÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E RESISTENTES A FOGO
13	3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
14	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
15	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
16	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
17	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
18	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
19	4541201	COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
20	4541203	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
21	4541204	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS
22	4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-
23	4641901	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
24	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
25	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
26	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
28	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
29	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
30	4649405	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS
31	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
32	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
33	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
34	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
35	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
36	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
37	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
38	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
39	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
40	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
41	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
42	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
43	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
44	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
45	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
46	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
47	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
48	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
49	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
50	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
51	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
52	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
53	4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
54	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
55	4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
56	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
57	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
58	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
59	8121400	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4714521306	RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA	801 - EMPRESARIO
96106131368	RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

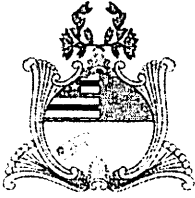
OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	20/07/2015	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
NFC-e	06/07/2016	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

C>

BURITICURU-MA
 Proc. 1202001, 2023
 Fls. 128
 Rub. P



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124706720

Nome / Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGEA, CENTRO CEP: 65715000 no município de Lago da Pedra/

Atividade Principal: 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Atividade(s) Secundária(s) 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 3292-2/01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo, 4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 2790-2/99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 2731-7/00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 3511-5/01 - Geração de energia elétrica, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer

material, 2062-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4647-1/02 - Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, 1412-0/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas, 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal, 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 2710-4/01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios

São Luis, sexta, 27 de janeiro de 2023

Código de Autenticidade: GBMKDYUG

BURITICUPI, MA
 Proc. 21629266 2023
 Fis. 17114
 Rub. 01

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.

Marcelius Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA







BURITIGUJU-MA
Proc. 0102001 2023
Fls. 150
Rub. 10

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 013595/23

Data da

27/01/2023 11:34:27

Inscrição Estadual: 124706720

CPF/CNPJ: 04966853000133 ✓

Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283 ANDAR SEGUNDO CEP: 65715000 - CENTRO

Telefone: (99)36442163

Município: LAGO DA PEDRA

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: 27/05/2023. ✓

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: 23/02/2023 14:43:57

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004844/23

Data da

19/01/2023 11:46:36

Inscrição Estadual: 124706720

CPF/CNPJ: 04966853000133

Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283 ANDAR SEGUNDO CEP: 65715000 - CENTRO

Telefone: (99)36442163

Município: LAGO DA PEDRA

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".

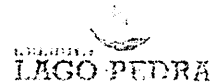
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E TRIBUTOS

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283 - CENTRO

CNPJ: 0692181000100



BURITI-CUPI-MA
Proc. 2023000000000 2023
Fls. 152
Rub. 10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO E DÍVIDA ATIVA

O SETOR DE TRIBUTOS da prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA, a requerimento da pessoa interessada IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos nos cofres públicos municipais.

Cadastro: 000008950 Matricula: 1683-7
Contribuinte: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 04966853000133
Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283 Complemento: ANDAR SEGUNDO
Bairro: CENTRO CEP: 65715000
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA

Atividade(s) CNAE

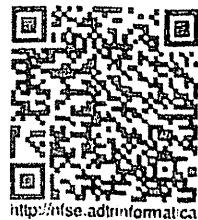
Comércio varejista de móveis

Data de Abertura : 25/03/2002 Inscr Municipal : 1683-7 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio varejista de móveis, Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida.

ATENÇÃO: Certidão válida conforme código de autenticidade abaixo.

Validade: 25/05/2023

Número/Controle da Certidão: E7E3959537C6FC9B



<http://fse.admformatca>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
RUA CORONEL PEDRO BOGGA, 283 - CENTRO
CNPJ: 06021810000100

LAGO-PEDRA
Exercício: 2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA, a requerimento da pessoa interessada IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 25/05/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

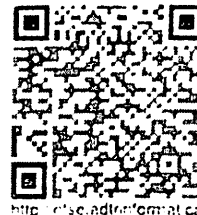
Cadastro: 000008950 Matrícula: 1683-7
Contribuinte: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 04966853000133
Endereço: RUA CORONEL PEDRO BOGGA, 283 Complemento: ANDAR SEGUNDO
Bairro: CENTRO CEP: 65715000
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 25/03/2002 Inscr Municipal : 1683-7 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio varejista de móveis, Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Confeção de roupas profissionais exceto sob medida, Confeção, sob medida, de roupas profissionais, impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, impressão de material para uso publicitário, Fabricação de produtos de limpeza e polimento, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis

ATENÇÃO: Certidão válida conforme código de autenticidade abaixo.

Emissão: 24/02/2023 Validade: 25/05/2023
Número/Controle da Certidão: 07FFF26AE49F39B4



BURITICUPU-MA
Proc. 210.000/2023
Fis. 154
Rub. 1p



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, S/N - CENTRO - LAGO DA PEDRA
CNPJ: 06.021.810/0001-00



Código	Data Abertura	Situação	
00008950	25/03/2002	01 - Ativo	
Razão Social			CPF/CNPJ
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI			04.966.853/0001-
Nome Fantasia			Inscrição Municipal
IMPERIO DOS MOVEIS			1683-7
Logradouro		Número	Complemento
RUA CORONEL PEDRO BOGEA		246	
Barro		Cep	
CENTRO		65715000	
Cidade		UF	
LAGO DA PEDRA		MA	
Atividade	Comércio varejista de móveis, Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, Impressão de material para uso publicitário, Fabricação de produtos de limpeza e polimento, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis		

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA, a requerimento da pessoa interessada, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data, smo durante a vigência desse prazo.

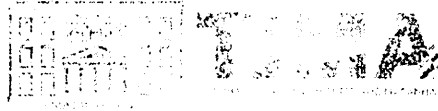
Emitida às 17:20:57 do dia 03/01/2023

Válida até 03/04/2023

Código de Controle da Certidão/Número 41900346B61B2A29

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Lago da Pedra

BURITICUPU-MA
Proc. 0102001-2023
Fls. 1255
Rub. 10

CERTJUDONE-1VLP - 562023
Código de validação: 0C3E9CC3B2

Número da guia: 23053901001471701.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Certifico a requerimento de parte interessada e pelo direito que me confere a lei, que verificando os Livros de Distribuição dos Feitos Cíveis desta Comarca, por intermédio do sistema Themis - PG e PJE, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome da empresa **IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS LTDA (IMPÉRIO ELETRO)**, empresa inscrita com **CNPJ nº 04.966.853/0001-33**, com endereço na Rua Coronel Pedro Bogea , nº 283 – 2º andar, bairro centro, Lago da Pedra/MA, CEP: 65715-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/MA, com endereço na Rua Hilário Neto, s/n, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/Ma e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador José Joaquim Ramos Figueiras” nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

Lago da Pedra/MA, 31 de março de 2023.

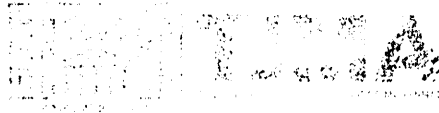
OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS**, (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).



CERTJUDONE-1VLP - 562023 / Código: 0C3E9CC3B2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
 Corregedoria Geral da Justiça
 1ª Vara de Lago da Pedra

BURITICUPU-MA
 Proc. 0107001 2023
 Fls. 1256
 Rub. 10

ROBERTO DE BRITO SILVA
 Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
 1ª Vara de Lago da Pedra
 Matrícula 163782

Documento assinado. LAGO DA PEDRA, 31/03/2023 08:54 (ROBERTO DE BRITO SILVA)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CERTJUDONE-1VLP - 562023 / Código: 0C3E9CC3B2
 Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
 Não use mais papel.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Coordenadoria das Serventias Judiciais

BURITICURU-MA
Proc. 19795/2023
Fls. 1257
Rub. 10

CERTJUDONE-CSERVJUDCGJ - 272023

Código de validação: F568ECEB1E

Número da guia: 23113101001488532.

O DIRETOR DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, Dr. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições,

CERTIFICA, atendendo a solicitação protocolizada sob o processo nº **19795/2023** em que é requerente a empresa **IMPERIO EMPREENDIMIENTOS LTDA**, situada na Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283, Centro, Lago da Pedra – MA, inscrita no CNPJ nº 04.966.853/0001-33, que a Secretaria Judicial de Distribuição, única existente e em funcionamento na Comarca de Lago da Pedra/MA, com endereço na Rua Hilário Neto, s/n, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, e responde por ela a secretária da distribuição de Lago da Pedra, Janaina Oliveira Pinheiro Costa e na sua ausência, responde a secretaria substituta, Maura Fernanda Sousa Brito de Carvalho. O referido é verdade. A presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 149 do Código de Normas desta Corregedoria-Geral da Justiça. Dada e passada a presente certidão aos 19 (dezenove) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, neste Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Anie Graziela Oliveira Santos, Coordenadora da Coordenadoria das Serventias Judiciais Substituta, em Exercício, digitei e, eu, José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, subscrevemos e assinamos.

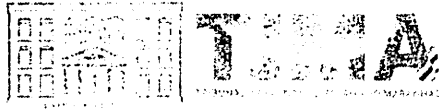
ANIE GRAZIELA OLIVEIRA SANTOS
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Coordenadoria das Serventias Judiciais
Matrícula 139964

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR
Diretor da Secretaria da CGJ
Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ
Matrícula 155846



CERTJUDONE-CSERVJUDCGJ - 272023 / Código: F568ECEB1E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validacao.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
CC-0. Não Copie sem a Autorização



BURITICUPU-MA
Proc. 010/009/2023
Fls. 128
Rub. 10

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Coordenação das Serventias Judiciais

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 19/04/2023 15:01 (ANIE GRAZIELA OLIVEIRA SANTOS)
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 19/04/2023 17:28 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

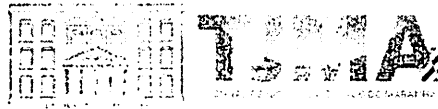
[Handwritten mark, possibly a signature]

[Handwritten mark, possibly a signature]



CERTJUDONE-CSERVJUDCGJ - 272023 / Código: F568ECEB1E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Lago da Pedra

BURITICUPU-MA
Proc. 23053901001471702 2023
Fls. 1859
Rub. 0

CERTJUDONE-1VLP - 552023
Código de validação: BD72E4DC22

Número da guia: 23053901001471702.

CERTIDÃO DE EXECUÇÕES PATRIMONIAIS

Atendendo a requerimento e usando dos poderes que a lei me confere, **CERTIFICO** que verificando os Registros de **Distribuições dos Feitos Cíveis**, bem como os registros dos sistemas Themis PG e PJE, desta Comarca, constatei a **INEXISTÊNCIA** de ações de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**, em nome de **RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA**, Portadora do RG: 042328812011-1 SSP/MA e CPF – 047.145.213-06, com endereço na Rua 04, casa 08, Quadra 18, Bairro Marta Moraes, Lago da Pedra/MA, CEP 65715-000. **CERTIFICO**, que a Comarca de Lago da Pedra/MA, com endereço na Rua Hilário Neto, s/n, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/Ma e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras” nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

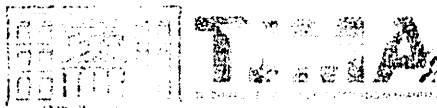
Lago da Pedra/MA, 31 de março de 2023.

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS**, (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
3. **A presente certidão foi extraída para fins exclusivamente cíveis não se aplicando para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária.** (Art. 203 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).



CERTJUDONE-1VLP - 552023 / Código: BD72E4DC22
Valide o documento em www.gma.jus.br/validadoc.php



BURITICUPU-MA
Proc. 1102001, 2023
Fls. 1360
Rub. 0

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Lago da Pedra

ROBERTO DE BRITO SILVA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
1ª Vara de Lago da Pedra
Matrícula 163782

Documento assinado. LAGO DA PEDRA, 31/03/2023 08:41 (ROBERTO DE BRITO SILVA)



CERTJUDONE-1VLP - 552023 / Código: BD72E4DC22
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validador.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
www.tjma.jus.br

BURITICUPU-MA
Proc. 1104001 2023
Fis. 1261
Rub. 10

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

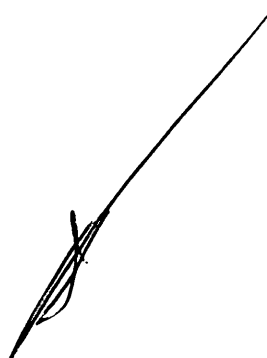
Contém este livro 56 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 56 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço : RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65715-000
Cidade : LAGO DA PEDRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600040272

Arquivado em 25/03/2002

Inscrição Estadual nº 124706720
C.N.P.J. nº 04.966.853/0001-33



Lago da Pedra/MA, 01 de Janeiro de 2021

RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
Contador
C.P.F.: 961.061.313-68
R.G. : 2048307 SSP PI
C.R.C.: MA-011577/O - MA

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
TITULAR
C.P.F.: 047.145.213-06
R.G.: 0423288120111



LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU-MA
Proc. 1102001/2023
Fls. 110
Rub. 110

0108

Inscriçã Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.037.117.93
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.687.846.86
Abert	Débito	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	472.50
Abert	Crédito	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	32.550.00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	43.546.72
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.700.00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	45.300.00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	434.076.72
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.045.00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	78.38
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	83.60
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	196.226.58
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	100.000.00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	4.056.923.73
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			4.788.434,01
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			4.788.434,01
05/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 105660	11.034.00
05/01	403.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.045.00
Total Débitos			12.079.00
Total Créditos			12.079.00
07/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 33371	15.399.84
07/01	404.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	83.60
Total Débitos			15.483.44
Total Créditos			15.483.44
08/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 42298	6.446.06
Total Débitos			6.446.06
Total Créditos			6.446.06
09/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 1988247	1.012.93
09/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 1988248	1.680.65
09/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 1988249	144.90
Total Débitos			2.838.48
Total Créditos			2.838.48
		A Transportar =====> Débitos :	4.857.830,99
		Créditos :	4.857.830,99

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICURU - MA

Proc. 2102001, 2023

Fls. 1563

Rub. 1563

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO : 0005

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.857.830,99
		Créditos :	4.857.830,99
11/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 365	730.00
11/01	406.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes referente ao mês de dezembro	350.00
		Total Débitos	1.080.00
		Total Créditos	1.080.00
12/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 5	100.00
		Total Débitos	100.00
		Total Créditos	100.00
13/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 100	4.535.20
13/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 102520	4.118.40
13/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 102522	471.90
		Total Débitos	9.125.50
		Total Créditos	9.125.50
14/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 2869	3.098.00
14/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 433	1.500.00
		Total Débitos	4.598.00
		Total Créditos	4.598.00
15/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 1995919	1.382.55
15/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 1995920	1.330.40
		Total Débitos	2.712.95
		Total Créditos	2.712.95
19/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 1216	1.620.00
		Total Débitos	1.620.00
		Total Créditos	1.620.00
20/01	402.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Simples exercicio anterior	196.226.58
		A Transportar =====> Débitos :	5.073.294,02
		Créditos :	5.073.294,02

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 2108003/2023
Fis. 1264
Rub. 1264

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.073.294,02
		Créditos :	5.073.294,02
20/01	405.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	78.38
		Total Débitos	196.304.96
		Total Créditos	196.304.96
22/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 68586	4.542.40
22/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 87241	34.017.50
22/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 87242	16.077.50
		Total Débitos	54.637.40
		Total Créditos	54.637.40
25/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 1970323	1.124.72
25/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 103338	398.00
25/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 540604	350.58
25/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 15780	1.100.00
		Total Débitos	2.973.30
		Total Créditos	2.973.30
26/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 1698	3.540.00
26/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 434	500.00
		Total Débitos	4.040.00
		Total Créditos	4.040.00
30/01	407.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes despesas gerais	21.400,00
		Total Débitos	21.400.00
		Total Créditos	21.400.00
31/01	26.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021	201.91
		Total Débitos	201.91
		Total Créditos	201.91
Total do Mês =====>		Débitos :	5.156.625,01
		Créditos :	5.156.625,01
A Transportar =====>		Débitos :	5.156.625,01
		Créditos :	5.156.625,01

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPI-MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Proc. 110300 2023
 Fis. 1265
 Rub. 12

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

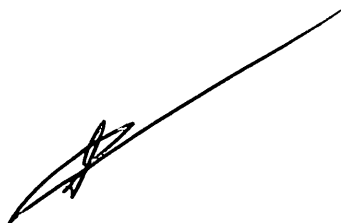
Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.156.625,01	Créditos : 5.156.625,01
		A Transportar =====> Débitos :	5.156.625,01	Créditos : 5.156.625,01





LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICURU-MA
Proc. Jul 2023 2023
Fis. 1266
Rub. 1266

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO : 0005

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.156.625,01
		Créditos :	5.156.625,01
01/02	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 64989	11.218,28
01/02	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 394155	3.235,60
01/02	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 128948	5.173,40
01/02	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2009102	468,62
01/02	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2009103	1.691,39
01/02	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 416056	3.048,47
01/02	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 92850	3.185,61
		Total Débitos	28.021,37
		Total Créditos	28.021,37
03/02	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 5. 327233	4.107,64
		Total Débitos	4.107,64
		Total Créditos	4.107,64
04/02	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 121780	1.840,80
		Total Débitos	1.840,80
		Total Créditos	1.840,80
05/02	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 70568	1.882,89
05/02	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 23324	6.139,77
		Total Débitos	8.022,66
		Total Créditos	8.022,66
08/02	38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 68999	3.549,16
		Total Débitos	3.549,16
		Total Créditos	3.549,16
		A Transportar =====> Débitos :	5.202.166,64
		Créditos :	5.202.166,64

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU-MA

Proc. 2102001/2023

Fis. 176

Rub. 176

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.202.166,64	Créditos :
				5.202.166,64
09/02	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 11343		2.532.10
09/02	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 15996		1.744.00
			Total Débitos	4.276.10
			Total Créditos	4.276.10
10/02	409.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes referente ao mês de janeiro		350.00
			Total Débitos	350.00
			Total Créditos	350.00
13/02	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2018132		1.603,47
			Total Débitos	1.603,47
			Total Créditos	1.603,47
16/02	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 6510		6.268,81
			Total Débitos	6.268,81
			Total Créditos	6.268,81
19/02	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2023140		432,90
19/02	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2023141		1.404,69
19/02	408.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		201,91
			Total Débitos	2.039,50
			Total Créditos	2.039,50
22/02	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 1993346		1.781,10
22/02	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 5. 329969		5.042,43
22/02	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 126229		816,75
			Total Débitos	7.640,28
			Total Créditos	7.640,28
26/02	410.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		15.600,00
			Total Débitos	15.600,00
			Total Créditos	15.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.239.944,80	Créditos :
				5.239.944,80

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU-MA
 Proc. 2107001 2023
 Fis. 1268
 Rub. 10

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

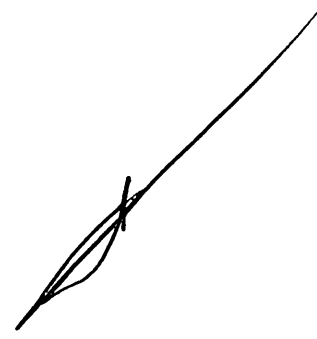
Nº do Registro : 21600040272

LIVRO : 0005

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.239.944,80
		Créditos :	5.239.944,80
		Total do Mês =====> Débitos :	5.239.944,80
		Créditos :	5.239.944,80

		A Transportar =====> Débitos :	5.239.944,80
		Créditos :	5.239.944,80





LIVRO DIÁRIO

BURITICUPI-MA

Proc. 010300 2023

Fis. 1269

Rub. 1269

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP . 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.239.944,80
		Créditos :	5.239.944,80
01/03	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1 7	863,00
01/03	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 7	220,00
01/03	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 3. 385355	11.419,13
		Total Débitos	12.502,13
		Total Créditos	12.502,13
02/03	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 16235	11.824,99
		Total Débitos	11.824,99
		Total Créditos	11.824,99
03/03	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 6697	2.687,46
03/03	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 2 6698	3.085,74
		Total Débitos	5.773,20
		Total Créditos	5.773,20
04/03	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 435	130,00
		Total Débitos	130,00
		Total Créditos	130,00
05/03	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 180433	14.542,84
05/03	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 577157	836,49
05/03	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 436	1.450,00
		Total Débitos	16.829,33
		Total Créditos	16.829,33
09/03	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 439	740,00
		Total Débitos	740,00
		Total Créditos	740,00
10/03	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 5. 332094	13.638,19
		A Transportar =====> Débitos :	5.301.382,64
		Créditos :	5.301.382,64

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU, MA
Proc. 21072017 2023
Fls. 1370
Rub. 10

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.301.382,64
		Créditos :	5.301.382,64
10/03	411.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABÉIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Referente ao mês de fevereiro	350.00
		Total Débitos	13.988.19
		Total Créditos	13.988.19
15/03	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 2 93013	2.773.26
		Total Débitos	2.773.26
		Total Créditos	2.773.26
18/03	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 0 2045473	1.368.94
		Total Débitos	1.368.94
		Total Créditos	1.368.94
19/03	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 107316	2.536.02
19/03	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 107317	778.40
		Total Débitos	3.314.42
		Total Créditos	3.314.42
22/03	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 2013542	2.436.56
22/03	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 561764	386.64
		Total Débitos	2.823.20
		Total Créditos	2.823.20
23/03	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2 6883	2.821.88
		Total Débitos	2.821.88
		Total Créditos	2.821.88
25/03	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1 7196	19.250.00
		Total Débitos	19.250.00
		Total Créditos	19.250.00
26/03	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 70183	929.08
26/03	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 16782	758.75
		Total Débitos	1.687.83
		Total Créditos	1.687.83
		A Transportar =====> Débitos :	5.335.772,17
		Créditos :	5.335.772,17

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP : 65715-000
 LAGO DA PEDRA / MA
 CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITIGARU, MA
 Proc. 20070017 2023
 Fls. 1271
 Rub. 0

Inscrição Estadual: 124706720
 Data do Registro : 25/03/2002 N° do Registro : 21600040272
 LIVRO : 0005 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.335.772,17
		Créditos :	5.335.772,17
30/03	412.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.500,00
		Total Débitos	18.500,00
		Total Créditos	18.500,00
31/03	70.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021	228,31
		Total Débitos	228,31
		Total Créditos	228,31
Total do Mês =====>		Débitos :	5.354.500,48
		Créditos :	5.354.500,48

		A Transportar =====>	Débitos :	5.354.500,48	Créditos :	5.354.500,48
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPUNA
 Proc. 0102001 2023
 Fis. 1272
 Rub. 1272

Inscrição Estadual. 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO : 0005

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.354.500,48
		Créditos :	5.354.500,48
01/04	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme. NFE. 2. 93453	1.438.15
			Total Débitos 1.438.15
			Total Créditos 1.438.15
08/04	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 440	1.300.00
			Total Débitos 1.300.00
			Total Créditos 1.300.00
12/04	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2061733	3.599,08
12/04	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 76215	4.079,67
12/04	413.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Referente ao mes de março	350,00
			Total Débitos 8.028,75
			Total Créditos 8.028,75
14/04	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 212323	2.348,25
			Total Débitos 2.348,25
			Total Créditos 2.348,25
16/04	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 1584855	13.530,82
			Total Débitos 13.530,82
			Total Créditos 13.530,82
19/04	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme. NFE. 2. 7132	3.778,88
19/04	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 7133	1.889,44
			Total Débitos 5.668,32
			Total Créditos 5.668,32
20/04	414.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	228,31
			Total Débitos 228,31
			Total Créditos 228,31
27/04	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 441	7.140,00
			Total Débitos 7.140,00
			Total Créditos 7.140,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.394.183,08
		Créditos :	5.394.183,08

LIVRO DIÁRIO

BURITICURU, MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Proc. 9102001 2023
 Fis. 1273
 Rub. 10

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.394.183,08
		Créditos :	5.394.183,08
30/04	80.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021	823.13
30/04	415.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.600.00
Total Débitos			19.423.13
Total Créditos			19.423.13
		Total do Mês =====> Débitos :	5.413.606,21
		Créditos :	5.413.606,21

		A Transportar =====> Débitos :	5.413.606,21	Créditos :	5.413.606,21
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 1103001/2023

Fls. 177u

Rub. 1p

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.413.606,21
		Créditos :	5.413.606,21
01/05	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 23965	20.250.00
01/05	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 5. 348302	4.807.66
		Total Débitos	25.057.66
		Total Créditos	25.057.66
06/05	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 54398	8.594.09
		Total Débitos	8.594.09
		Total Créditos	8.594.09
10/05	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2085201	2.308.42
10/05	416.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REFERENTE AO MES DE ABRIL	350.00
		Total Débitos	2.658.42
		Total Créditos	2.658.42
12/05	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 16901	500.00
		Total Débitos	500.00
		Total Créditos	500.00
15/05	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2089794	1.047.06
		Total Débitos	1.047.06
		Total Créditos	1.047.06
18/05	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 2053825	156.74
18/05	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 2053826	313.48
18/05	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 208657	369.85
		Total Débitos	840.07
		Total Créditos	840.07
20/05	417.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	823.13
		Total Débitos	823.13
		Total Créditos	823.13
		A Transportar =====> Débitos :	5.453.126,64
		Créditos :	5.453.126,64

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000
 LAGO DA PEDRA / MA
 CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU-MA
 Proc. 1207001 2023 **0108**
 Fis. 1712
 Rub. 1712

Inscrição Estadual: 124706720
 Data do Registro : 25/03/2002 Nº do Registro : 21600040272
 LIVRO : 0005 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.453.126,64
		Créditos :	5.453.126,64
26/05	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 12, 545829	7.689.64
		Total Débitos	7.689.64
		Total Créditos	7.689.64
28/05	418.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.700.00
		Total Débitos	18.700.00
		Total Créditos	18.700.00
Total do Mês =====>		Débitos :	5.479.516,28
		Créditos :	5.479.516,28

		A Transportar =====> Débitos :	5.479.516,28
		Créditos :	5.479.516,28

p *A*

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

BURITICURU, MA
Proc. 21600040272
Fls. 1276
Rub. 1276

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.479.516,28
		Créditos :	5.479.516,28
01/06	91.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 116528	549.00
01/06	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 0. 2124282	806.16
01/06	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 0. 2124283	547.05
01/06	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 4. 423355	30.054.10
		Total Débitos	31.956.31
		Total Créditos	31.956.31
05/06	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 715082	3.059.90
		Total Débitos	3.059.90
		Total Créditos	3.059.90
08/06	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 2. 1497847	9.153.27
08/06	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 55276	1.414.18
		Total Débitos	10.567.45
		Total Créditos	10.567.45
09/06	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 0. 15890	5.229.30
		Total Débitos	5.229.30
		Total Créditos	5.229.30
10/06	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 446	1.200.00
10/06	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 447	21.504.00
10/06	419.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REFERENTE AO MES DE MAIO	350.00
		Total Débitos	23.054.00
		Total Créditos	23.054.00
14/06	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 16551	644.16
		Total Débitos	644.16
		Total Créditos	644.16
		A Transportar =====> Débitos :	5.554.027,40
		Créditos :	5.554.027,40

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BARRILICUPU-MA

Proc. 2023

Fls. 1000

Rub. 1000

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO : 0005

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.554.027,40
		Créditos :	5.554.027,40
15/06	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 17955	4.349.09
15/06	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 37676	390.00
15/06	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 592811	1.610.48
15/06	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 592812	1.255.94
15/06	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 10783	8.148,00
		Total Débitos	15.753,51
		Total Créditos	15.753,51
16/06	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 25419	6.857.55
16/06	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 54997	1.975.52
		Total Débitos	8.833,07
		Total Créditos	8.833,07
17/06	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2115510	370.71
17/06	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2115511	525.00
		Total Débitos	895,71
		Total Créditos	895,71
18/06	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2117503	1.578.04
		Total Débitos	1.578,04
		Total Créditos	1.578,04
21/06	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 4	3.144.00
		Total Débitos	3.144,00
		Total Créditos	3.144,00
23/06	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 178825	711,30
23/06	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 178843	167,02
		A Transportar =====> Débitos :	5.585.110,05
		Créditos :	5.585.110,05

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Proc. 140.9001 2023
 FIS. 1778
 Rub. 10

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	5.585.110,05	Créditos :	5.585.110,05
			Total Débitos	878.32	
			Total Créditos	878.32	
24/06	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 12. 560858		6.099.94	
24/06	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1 22168		1.455.00	
			Total Débitos	7.554.94	
			Total Créditos	7.554.94	
30/06	117.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021		2.136.84	
30/06	420.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		15.100.00	
			Total Débitos	17.236.84	
			Total Créditos	17.236.84	
Total do Mês =====>		Débitos :	5.609.901,83	Créditos :	5.609.901,83

		A Transportar =====>	Débitos :	5.609.901,83	Créditos :	5.609.901,83
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------




LIVRO DIÁRIO

 BURITICUPI-MA
 Proc. 2102001 2023
 Fls. 019
 Rub. p

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.609.901,83
		Créditos :	5.609.901,83
01/07	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 51865	2.648.90
01/07	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 44546	6.396.00
01/07	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 44552	399.00
01/07	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 215289	3.194.10
01/07	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 20311	7.653.18
01/07	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 55832	2.942.40
01/07	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 176983	2.742.68
01/07	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 547321	2.616.36
01/07	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 40	7.636.15
01/07	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 17789	21.677.88
01/07	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 20671	5.236.18
01/07	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2150990	5.516.28
01/07	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2150991	616.21
01/07	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 793883	3.447.53
		A Transportar =====> Débitos :	5.682.624,68
		Créditos :	5.682.624,68

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

 BURLI CURUPI-MÁ
 Proc. 2023
 Fls. 1280
 Rub. 1p

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO : 0005

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.682.624,68
		Créditos :	5.682.624,68
01/07	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 453	1.799.00
01/07	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 454	41.829.00
		Total Débitos	116.350.85
		Total Créditos	116.350.85
02/07	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 55678	2.587.00
		Total Débitos	2.587.00
		Total Créditos	2.587.00
05/07	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 188316	3.011.52
05/07	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 55706	2.587.00
05/07	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 2. 2	118.00
		Total Débitos	5.716.52
		Total Créditos	5.716.52
06/07	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 4645045	1.168.80
06/07	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 94040	15.097.55
		Total Débitos	16.266.35
		Total Créditos	16.266.35
07/07	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 252	1.417.50
07/07	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 35672	3.131.70
07/07	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 102. 107268	2.715.53
07/07	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0005 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 138 - Venda de Produtos industrializados NFE. 1. 455	5.382.00
		Total Débitos	12.646.73
		Total Créditos	12.646.73
09/07	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 114700	418.00
		A Transportar =====> Débitos :	5.763.887,28
		Créditos :	5.763.887,28

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU - MA
 Proc. 200700 2023
 Fls. 1781
 Rub. 10

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO . 0005

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.763.887,28
		Créditos :	5.763.887,28
09/07	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 114701	379.00
09/07	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 456	24.480.00
09/07	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 457	10.588.00
		Total Débitos	35.865.00
		Total Créditos	35.865.00
10/07	421.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REFERENTE AO MES DE JUNHO	350.00
		Total Débitos	350.00
		Total Créditos	350.00
13/07	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 601565	4.332.61
13/07	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 458	27.685.00
		Total Débitos	32.017.61
		Total Créditos	32.017.61
14/07	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 180361	1.170.24
14/07	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 180394	1.170.24
		Total Débitos	2.340.48
		Total Créditos	2.340.48
15/07	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 2. 10487	3.312.12
15/07	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 17586	5.908.00
		Total Débitos	9.220.12
		Total Créditos	9.220.12
16/07	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 116641	13.651.51
16/07	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 0. 2139028	1.365.68
16/07	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 0. 2139029	364.70
		A Transportar =====> Débitos :	5.858.644,38
		Créditos :	5.858.644,38

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 010/2021

FIS. 1782

Rub. 1782

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.858.644,38
		Créditos :	5.858.644,38
		Total Débitos	15.381,89
		Total Créditos	15.381,89
17/07	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.533,88
17/07	151.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2140482 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	119,75
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2140483	
		Total Débitos	2.653,63
		Total Créditos	2.653,63
19/07	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	16.716,12
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 3637858	
19/07	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.013,55
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 3637859	
19/07	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.454,03
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 3637860	
		Total Débitos	27.183,70
		Total Créditos	27.183,70
20/07	422.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.136,84
		015 - Valores Pagos referentes	
		Total Débitos	2.136,84
		Total Créditos	2.136,84
21/07	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	11.308,12
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 3. 1042343	
21/07	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.574,48
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 3. 1042344	
		Total Débitos	14.882,60
		Total Créditos	14.882,60
22/07	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	840,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 17675	
22/07	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.346,10
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 439725	
22/07	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.048,61
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 76156	
		Total Débitos	10.234,71
		Total Créditos	10.234,71
23/07	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.418,03
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 447047	
		A Transportar =====> Débitos :	5.919.153,89
		Créditos :	5.919.153,89

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU, MA
 Proc. 2107091 2023
 Fls. 183
 Rub. 10

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO . 0005

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.919.153,89
		Créditos :	5.919.153,89
23/07	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 3643282	2.679.04
		Total Débitos	6.097.07
		Total Créditos	6.097.07
29/07	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 460	137.389.95
		Total Débitos	137.389.95
		Total Créditos	137.389.95
30/07	423.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	19.600.00
		Total Débitos	19.600.00
		Total Créditos	19.600.00
31/07	170.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021	23.032.11
		Total Débitos	23.032.11
		Total Créditos	23.032.11
		Total do Mês =====> Débitos :	6.101.854,99
		Créditos :	6.101.854,99

		A Transportar =====> Débitos :	6.101.854,99	Créditos :	6.101.854,99
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU-MA
Proc. 0109001/2023
Fls. 1784
Rub. p

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO 0005

FOLHA 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.101.854,99
		Créditos :	6.101.854,99
03/08	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 461	4.000.00
		Total Débitos	4.000.00
		Total Créditos	4.000.00
04/08	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 463	1.400.00
		Total Débitos	1.400.00
		Total Créditos	1.400.00
06/08	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 216262	6.444.90
		Total Débitos	6.444.90
		Total Créditos	6.444.90
07/08	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 2. 3259780	1.777.67
		Total Débitos	1.777.67
		Total Créditos	1.777.67
09/08	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 608562	1.469.77
09/08	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 0. 16316	3.233.13
		Total Débitos	4.702.90
		Total Créditos	4.702.90
10/08	424.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REFERENTE AO MES DE JULHO	350.00
		Total Débitos	350.00
		Total Créditos	350.00
11/08	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 461	1.617.72
11/08	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 0. 126401	1.734.74
11/08	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 464	6.258.59
11/08	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 465	6.608.09
11/08	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 466	8.577.00
		A Transportar =====> Débitos :	6.145.326,60
		Créditos :	6.145.326,60

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 85715-000 LAGO DA PEDRA / MA CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33 Local de Registro : Jucema Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021	BURITICURU, MA Proc. <u>2008001</u> 2023 Fls. <u>125</u> Rub. <u>12</u> Inscrição Estadual: 124706720 Data do Registro : 25/03/2002 LIVRO 0005	0108 Nº do Registro : 21600040272 FOLHA. 25
--	--	--

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.145.326,60
		Créditos :	6.145.326,60
11/08	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 467	1.752.58
11/08	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 468	8.002.14
11/08	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 469	1.400.00
		Total Débitos	35.950.86
		Total Créditos	35.950.86
16/08	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 2. 44809	2.392.00
16/08	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 80299	8.051,36
		Total Débitos	10.443.36
		Total Créditos	10.443.36
19/08	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 5. 348611	11.621.39
19/08	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 2076	815,00
19/08	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 2. 374622	4.349,54
		Total Débitos	16.785.93
		Total Créditos	16.785.93
20/08	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 18018	1.230.00
20/08	425.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	23.032.11
		Total Débitos	24.262.11
		Total Créditos	24.262.11
23/08	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 7421	3.229.00
		Total Débitos	3.229.00
		Total Créditos	3.229.00
25/08	184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 41	12.897.90
		Total Débitos	12.897.90
		Total Créditos	12.897.90
		A Transportar =====> Débitos :	6.224.099,62
		Créditos :	6.224.099,62

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP 55715-900

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPI-MA
Proc. 210700/2023
Fis. 188
Rub. p

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO 0005

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.224.099,62
		Créditos :	6.224.099,62
26/08	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 3. 15495	2.251.20
		Total Débitos	2.251.20
		Total Créditos	2.251.20
27/08	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 763140	4.538.44
27/08	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1. 763141	7.984.00
27/08	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 763142	7.979.40
		Total Débitos	20.501.84
		Total Créditos	20.501.84
28/08	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 12. 591308	2.716.30
28/08	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2171740	327.84
28/08	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2171741	1.139.04
28/08	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2171742	286.68
28/08	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2171743	296.02
		Total Débitos	4.765.88
		Total Créditos	4.765.88
30/08	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 56098	3.254.80
30/08	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 56124	6.431.48
30/08	426.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	20.400.00
		Total Débitos	30.086.28
		Total Créditos	30.086.28
31/08	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 45106	899.00
		A Transportar =====> Débitos :	6.282.603,82
		Créditos :	6.282.603,82

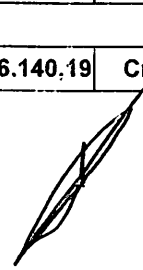
LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000
 LAGO DA PEDRA / MA
 CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU MA
 Proc. 110.900 2023
 Fls. 178
 Rub. 1

0108
 Inscrição Estadual: 124706720
 Data do Registro : 25/03/2002
 N° do Registro : 21600040272
 LIVRO : 0005
 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.282.603,82
		Créditos :	6.282.603,82
31/08	205.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021	3.536,37
		Total Débitos	4.435,37
		Total Créditos	4.435,37
		Total do Mês =====> Débitos :	6.286.140,19
		Créditos :	6.286.140,19
		A Transportar =====> Débitos :	6.286.140,19
		Créditos :	6.286.140,19





LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP. 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPUNA

Proc. 2023

Fls. 128

Rub. 128

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.286.140,19
		Créditos :	6.286.140,19
03/09	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 475	12.653.13
			Total Débitos 12.653.13
			Total Créditos 12.653.13
04/09	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 477	632.20
			Total Débitos 632.20
			Total Créditos 632.20
06/09	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 478	8.334.89
			Total Débitos 8.334.89
			Total Créditos 8.334.89
08/09	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 479	26.769.40
			Total Débitos 26.769.40
			Total Créditos 26.769.40
10/09	427.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	350.00
			Total Débitos 350.00
			Total Créditos 350.00
16/09	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 480	120.00
			Total Débitos 120.00
			Total Créditos 120.00
20/09	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 481	3.607.43
20/09	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 482	1.784.45
20/09	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 483	6.960.58
20/09	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 484	2.318.00
20/09	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 485	2.472.00
20/09	428.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.536.37
			Total Débitos 20.678.83
		A Transportar =====> Débitos :	6.355.678,64
		Créditos :	6.355.678,64

LIVRO DIÁRIO

BURITICURU-MA

Proc. 1109001 2023
Fls. 1789
Rub. p

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.355.678,64
		Créditos :	6.355.678,64
		Total Créditos	20.678.83
22/09	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 486	1.943.94
22/09	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 487	35.340.00
22/09	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 488	8.016.65
		Total Débitos	45.300.59
		Total Créditos	45.300.59
23/09	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE. 1. 489	1.200.00
23/09	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 490	1.200.00
		Total Débitos	2.400.00
		Total Créditos	2.400.00
24/09	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 491	300.00
		Total Débitos	300.00
		Total Créditos	300.00
27/09	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 492	400.00
		Total Débitos	400.00
		Total Créditos	400.00
30/09	429.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	25.800.00
		Total Débitos	25.800.00
		Total Créditos	25.800.00
Total do Mês =====>		Débitos :	6.429.879,23
		Créditos :	6.429.879,23
		A Transportar =====>	6.429.879,23
		Débitos :	6.429.879,23
		Créditos :	6.429.879,23



LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

BURITICUBI, MA
 Proc. 2102003/2023
 Fis. 1290
 Rub. 10

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 9005

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.429.879,23
		Créditos :	6.429.879,23
01/10	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1. 22304	6.896.21
		Total Débitos	6.896.21
		Total Créditos	6.896.21
02/10	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1. 24	286.00
		Total Débitos	286.00
		Total Créditos	286.00
04/10	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 520189	643,75
		Total Débitos	643,75
		Total Créditos	643,75
05/10	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1. 58737	9.027.75
05/10	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 500. 8238	1.271.56
05/10	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 500. 8282	268.65
		Total Débitos	10.567.96
		Total Créditos	10.567.96
06/10	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 520580	1.376.97
06/10	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 500. 8355	67.879.89
06/10	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 498	27.114.00
		Total Débitos	96.370.86
		Total Créditos	96.370.86
07/10	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 29432	1.387.20
07/10	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 14877	5.600.00
07/10	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 500. 8444	3.780.00
		A Transportar =====> Débitos :	6.555.411,21
		Créditos :	6.555.411,21

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPULMA
 Proc. 7 2023
 Fis. 129
 Sub. 129

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO 0005

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.555.411,21
		Créditos :	6.555.411,21
07/10	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 776720	10.489.46
		Total Débitos	21.256.66
		Total Créditos	21.256.66
08/10	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 521196	112.39
08/10	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 434757	1.770.53
		Total Débitos	1.882.92
		Total Créditos	1.882.92
10/10	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 43	25.705.00
		Total Débitos	25.705.00
		Total Créditos	25.705.00
11/10	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 521653	16.622.72
11/10	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 1515	15.761.00
11/10	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 21659	5.250.00
11/10	430.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	350.00
		Total Débitos	37.983.72
		Total Créditos	37.983.72
12/10	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1 496	28.960.70
12/10	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1 501	14.878.70
12/10	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1 502	8.010.28
		Total Débitos	51.849.68
		Total Créditos	51.849.68
13/10	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 8883	12.765.00
		Total Débitos	12.765.00
		Total Créditos	12.765.00
		A Transportar =====> Débitos :	6.696.086,99
		Créditos :	6.696.086,99

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

BURITICUPU, MA
Proc. 2102001-2023
Fls. 1147
Rub. p

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 86716-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO 0005

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.696.086,99
		Créditos :	6.696.086,99
14/10	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1. 10609	444.00
14/10	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1. 18627	9.447.00
14/10	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1. 18629	1.800.00
14/10	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1. 18630	2.870.00
14/10	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 3. 498450	5.848.00
14/10	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS : 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 504	35.180.00
		Total Débitos	55.589.00
		Total Créditos	55.589.00
15/10	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1. 4931	3.414.07
15/10	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1. 33182	2.770.94
		Total Débitos	6.185.01
		Total Créditos	6.185.01
16/10	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 12 1810009	7.187.88
		Total Débitos	7.187.88
		Total Créditos	7.187.88
18/10	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 505	3.301.01
18/10	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 506	1.213.86
		Total Débitos	4.514.87
		Total Créditos	4.514.87
19/10	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 507	6.017.60
19/10	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 503	3.239.00
		Total Débitos	9.256.60
		Total Créditos	9.256.60
		A Transportar =====> Débitos :	6.778.820,35
		Créditos :	6.778.820,35

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU-MA

Proc. 1007001/2023

Fls. 123

Rub. 0

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO 0005

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.778.820,35
		Créditos :	6.778.820,35
21/10	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 122217	209,00
		Total Débitos	209,00
		Total Créditos	209,00
22/10	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 6244	6.934,00
		Total Débitos	6.934,00
		Total Créditos	6.934,00
25/10	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 2. 46157	3.000,00
25/10	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 46158	1.759,00
25/10	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 798607	12.795,00
		Total Débitos	17.564,00
		Total Créditos	17.564,00
26/10	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1 1037	1.669,70
26/10	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1. 110510	2.649,00
26/10	257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1. 88	2.745,15
		Total Débitos	7.063,85
		Total Créditos	7.063,85
28/10	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 65032	1.223,17
28/10	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 510	24.379,00
		Total Débitos	25.602,17
		Total Créditos	25.602,17
29/10	259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1. 21990	4.375,00
		Total Débitos	4.375,00
		Total Créditos	4.375,00
30/10	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2217503	831,12
		A Transportar =====> Débitos :	6.841.399,49
		Créditos :	6.841.399,49

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU, MA
 Proc. 2021001 2023
 Fis. 1244
 Rub. 10

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO : 0000

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.841.399,49
		Créditos :	6.841.399,49
30/10	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2217504	1.024.20
30/10	431.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	21.300.00
		Total Débitos	23.155.32
		Total Créditos	23.155.32
31/10	272.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021	13.689.62
		Total Débitos	13.689.62
		Total Créditos	13.689.62
Total do Mês =====>		Débitos :	6.877.413,31
		Créditos :	6.877.413,31
		A Transportar =====>	Débitos : 6.877.413,31
			Créditos : 6.877.413,31

A

12

LIVRO DIARIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

BURITIGUARA MA
Proc. 0109001/2023
Fls. 1245
Rub. 10

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.877.413,31
		Créditos :	6.877.413,31
03/11	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1. 24	810.00
		Total Débitos	810.00
		Total Créditos	810.00
05/11	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 46347	2.500.00
		Total Débitos	2.500.00
		Total Créditos	2.500.00
06/11	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2220306	1.446.19
06/11	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2220807	588.30
		Total Débitos	2.034.49
		Total Créditos	2.034.49
09/11	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1. 75138	14.561.12
		Total Débitos	14.561.12
		Total Créditos	14.561.12
10/11	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 46417	3.196.00
10/11	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 10691	1.050.00
10/11	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1. 18905	10.365.00
10/11	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 518	88.713.59
10/11	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 519	379.400.00
10/11	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 520	39.903.00
10/11	432.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	350.00
		Total Débitos	522.977.59
		Total Créditos	522.977.59
		A Transportar =====> Débitos :	7.420.296,51
		Créditos :	7.420.296,51

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP 65715-000

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fls. 1 Jul
Rub. p

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124708720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.420.296,51
		Créditos :	7.420.296,51
11/11	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 188448	6.999.85
11/11	282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 188458	13.588.90
11/11	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 808121	9.149.80
		Total Débitos	29.738.55
		Total Créditos	29.738.55
12/11	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 521	1.373.91
12/11	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 522	4.636.00
12/11	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 523	1.752.58
12/11	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 524	3.950.75
12/11	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 525	725.00
		Total Débitos	12.438.24
		Total Créditos	12.438.24
16/11	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 10702	612.75
16/11	285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 1251	905.40
16/11	286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 14622	19.140.00
		Total Débitos	20.658.15
		Total Créditos	20.658.15
17/11	287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 46544	3.398.00
		Total Débitos	3.398.00
		Total Créditos	3.398.00
18/11	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 17427	6.594.06
		A Transportar =====> Débitos :	7.493.123,51
		Créditos :	7.493.123,51

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU-MA
Proc. 2102001/2023
Fls. 1247
Rub. 0

0108

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO 0005

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.493.123,51
		Créditos :	7.493.123,51
18/11	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 2389	5.924.75
		Total Débitos	12.518.81
		Total Créditos	12.518.81
19/11	290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 5372	531.27
19/11	291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 574	2.383.10
19/11	292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 5653	8.685.75
		Total Débitos	11.600.12
		Total Créditos	11.600.12
20/11	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 2577	1.142.48
20/11	294.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 12352	8.750.00
20/11	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 18107	665.00
20/11	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 101. 237331	6.350.88
20/11	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 102. 113577	806.41
20/11	433.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	13.689.62
		Total Débitos	31.404.39
		Total Créditos	31.404.39
22/11	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 5. 62781	143.43
22/11	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 5. 62782	3.805.64
22/11	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 19004	17.265.00
		A Transportar =====> Débitos :	7.563.266,84
		Créditos :	7.563.266,84

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI BURITICUPU-MA 0108
 RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000 Proc. 2023
 LAGO DA PEDRA / MA Fls. 128
 CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33 Rub. 128
 Local de Registro : Jucema Inscrição Estadual: 124706720
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 Data do Registro : 25/03/2002 N° do Registro : 21600040272
LIVRO : 0005 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	7.563.266,84
			Créditos :	7.563.266,84
22/11	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 527		42.000.00
			Total Débitos	63.214.07
			Total Créditos	63.214.07
23/11	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 10842		9.732.27
23/11	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 529		750.00
			Total Débitos	10.482.27
			Total Créditos	10.482.27
24/11	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1. 191136		12.854.40
24/11	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 532		6.806.92
			Total Débitos	19.661.32
			Total Créditos	19.661.32
25/11	329.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE 1. 530		250,80
25/11	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 534		10.628.00
			Total Débitos	10.878.80
			Total Créditos	10.878.80
26/11	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 46665		4.998.00
26/11	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1. 3206		3.748.47
26/11	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 535		340.00
			Total Débitos	9.086.47
			Total Créditos	9.086.47
27/11	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 0 2235741		466.82
			Total Débitos	466.82
			Total Créditos	466.82
29/11	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 650711		2.602.27
			Total Débitos	2.602.27
			Total Créditos	2.602.27
		A Transportar =====>	Débitos :	7.658.444,79
			Créditos :	7.658.444,79

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

BURITICUPU-MA 0108
 Proc. 2023
 Fis. 2023
 Rub. 100

Inscrição Estadual: 124706720

Data de Registro : 25/03/2002

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.658.444,79
		Créditos :	7.658.444,79
29/11	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 3755848	2.629.07
29/11	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 3755849	13.846.95
29/11	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 3755850	7.912.54
29/11	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 3. 391299	15.226.43
29/11	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 5. 374262	6.548.85
		Total Débitos	48.766.11
		Total Créditos	48.766.11
30/11	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 45605	6.701.00
30/11	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 45606	6.367.22
30/11	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 58147	11.555.44
30/11	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 3. 109369	127.80
30/11	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 2469861	2.506.46
30/11	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 3758351	7.912.54
30/11	332.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021	49.869.26
30/11	434.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	20.400.00
		Total Débitos	105.459.72
		Total Créditos	105.459.72
		Total do Mês =====> Débitos :	7.810.068,35
		Créditos :	7.810.068,35

		A Transportar =====> Débitos :	7.810.068,35	Créditos :	7.810.068,35
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

BURITICURU-MA
Proc. 7109001/2023
Fis. 1300
Rub. 10

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP 55715-008

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO 0005

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.810.068,35
		Créditos :	7.810.068,35
01/12	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 15291	26.600.00
01/12	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 23025	4.223.85
01/12	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 536	13.045.00
01/12	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 537	1.498,00
01/12	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 538	50.932.00
01/12	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 540	249.998.51
01/12	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 542	592.000.96
		Total Débitos	938.298.32
		Total Créditos	938.298.32
02/12	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 7893	6.782.60
02/12	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 6. 110117	3.043.60
02/12	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 12	1.215.00
02/12	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 543	592.000.96
		Total Débitos	603.042.16
		Total Créditos	603.042.16
03/12	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 138299	2.926.67
03/12	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 544	19.700.00
03/12	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 545	43.003.20
		A Transportar =====> Débitos :	9.417.038,70
		Créditos :	9.417.038,70

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Proc. 210900/2023
Fls. 1301
Rub. 1301

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0005

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.417.038,70
		Créditos :	9.417.038,70
		Total Débitos	65.629.87
		Total Créditos	65.629.87
06/12	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 547	720.00
		Total Débitos	720.00
		Total Créditos	720.00
07/12	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 1554353	11.683.58
07/12	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 183692	4.041.81
07/12	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1 137195	7.589.99
07/12	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 824942	7.899.60
07/12	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2 5193817	2.848.20
07/12	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 548	1.498.00
07/12	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 549	45.872.60
		Total Débitos	81.433.78
		Total Créditos	81.433.78
09/12	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 551	7.770.00
09/12	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 552	1.500.00
		Total Débitos	9.270.00
		Total Créditos	9.270.00
10/12	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 2. 787430	8.007.81
10/12	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 550	28.665.00
		A Transportar =====> Débitos :	9.545.135,29
		Créditos :	9.545.135,29

LIVRO DIÁRIO

 BURITICURU-MA
 Proc. 1005001 2023
 Fls. 1302
 Rub. 10

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

LIVRO : 0005

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.545.135,29
		Créditos :	9.545.135,29
10/12	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	23.879,00
10/12	435.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 553 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	350,00
		Total Débitos	60.901,81
		Total Créditos	60.901,81
12/12	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 5214958	1.065,60
		Total Débitos	1.065,60
		Total Créditos	1.065,60
14/12	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 11255	534,00
14/12	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 11256	1.479,44
14/12	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 828721	18.716,80
14/12	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 555	83.481,18
		Total Débitos	104.211,42
		Total Créditos	104.211,42
15/12	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 11270	837,00
15/12	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 10 74387	8.856,00
15/12	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 3772418	1.872,55
		Total Débitos	11.565,55
		Total Créditos	11.565,55
16/12	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 5 376928	3.485,95
16/12	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 556	16.226,00
		Total Débitos	19.711,95
		Total Créditos	19.711,95
17/12	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 557	1.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.707.618,81
		Créditos :	9.707.618,81

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA
 Proc. 2101001 2023
 Fis. 1303
 Rub. 10

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65716-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO 0066

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.707.618,81
		Créditos :	9.707.618,81
17/12	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 558	1.700.00
17/12	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 559	4.000.00
17/12	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 560	10.601.57
		Total Débitos	18.001.57
		Total Créditos	18.001.57
18/12	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 2. 11368	4.960.97
18/12	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 2. 11369	4.983.06
18/12	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 2. 47210	4.655.00
18/12	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 0. 2251093	1.611.97
18/12	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 0. 2251094	1.352.16
		Total Débitos	17.563.16
		Total Créditos	17.563.16
20/12	436.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	49.889.26
		Total Débitos	49.889.26
		Total Créditos	49.889.26
21/12	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 12466	1.477.76
		Total Débitos	1.477.76
		Total Créditos	1.477.76
22/12	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 58608	36.706.10
22/12	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 240468	3.342.00
22/12	388.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE. 1. 562	3.696.44
		A Transportar =====> Débitos :	9.836.595,10
		Créditos :	9.836.595,10

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU-MA

Proc. 100/2023

Fls. 1304

Rub. 11

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP. 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 124706720

Data do Registro : 25/03/2002

LIVRO 0005

Nº do Registro : 21600040272

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.836.595,10
		Créditos :	9.836.595,10
22/12	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1 563	470,00
		Total Débitos	44.214,54
		Total Créditos	44.214,54
27/12	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 12. 650019	3.544,66
27/12	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 0. 2257567	1.499,85
27/12	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme: NF N° NFE 1. 564	440.904,00
		Total Débitos	445.948,51
		Total Créditos	445.948,51
28/12	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 565	174.654,00
28/12	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 566	32.670,98
28/12	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 567	38.162,60
		Total Débitos	245.487,58
		Total Créditos	245.487,58
29/12	363.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - compra de mercadorias para uso/consumo 153915	129,00
29/12	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 568	24.120,00
29/12	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 569	6.468,85
29/12	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 570	6.468,85
		Total Débitos	37.186,70
		Total Créditos	37.186,70
30/12	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 572	2.421,20
30/12	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE 1. 573	10.741,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.578.850,09
		Créditos :	10.578.850,09

LIVRO DIARIO

BURITICUPU-MA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Proc. 0107001 2023

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP 65715-000

Fls. 1305

LAGO DA PEDRA / MA

Rub. 1305

CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/03/2002

Nº do Registro : 21600040272

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO 0005

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.578.850,09
		Créditos :	10.578.850,09
30/12	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 574	7.560.96
30/12	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1. 575	12.898.01
30/12	437.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	26.900.00
		Total Débitos	60.521.17
		Total Créditos	60.521.17
31/12	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 1153	3.100.00
31/12	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 10791	7.342.41
31/12	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 10792	7.094.39
31/12	401.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021	237.016.24
31/12	438.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.710.810.35
31/12	439.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.947.24
31/12	440.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.200.00
31/12	441.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	330.553.79
31/12	442.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	242.300.00
31/12	443.0000	3.01.01.01.0005 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.382.00
		Total Débitos	4.551.746.42
		Total Créditos	4.551.746.42
	Total do Mês =====>	Débitos :	15.177.955,48
		Créditos :	15.177.955,48

BALANCETE
 BURLINGUEPI/MA
 Proc. 1107001/2023
 Fls. 1304
 Rub. p

Página 47 de 57

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI: 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data Registro: 25/03/2002

Número Registro: 21600040272

Período Movimento: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	49.889,26C	49.889,26	237.016,24	237.016,24C
	TOTAL =>	49.889,26C	49.889,26	237.016,24	237.016,24C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01	CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
	TOTAL =>	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.03.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.03.04.01	LUCRO NO EXERCICIO				
2.03.04.01.0001	LUCRO NO PERIODO	4.056.923,73C	0,00	0,00	4.056.923,73C
	TOTAL =>	4.056.923,73C	0,00	0,00	4.056.923,73C
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.163.477,92C	0,00	2.547.332,43	3.710.810,35C
3.01.01.01.0005	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMEN	5.382,00C	0,00	0,00	5.382,00C
	TOTAL =>	1.168.859,92C	0,00	2.547.332,43	3.716.192,35C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	VENDAS CANCELADAS	250,80D	3.696,44	0,00	3.947,24D
	TOTAL =>	250,80D	3.696,44	0,00	3.947,24D
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				

BALANÇOTE

Página 48 de 57

BURITICUBU, MA

Proc. 11107001/2023

Fis. 1357

Rub. p

0108

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 55715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI: 04.958.353/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data Registro: 25/03/2002

Número Registro: 21600040272

Período Movimento: DEZEMBRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABILISTAS	3.850,00D	350,00	0,00	4.200,00D
	TOTAL =>	3.850,00D	350,00	0,00	4.200,00D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0012	SIMPLES	93.537,55D	237.016,24	0,00	330.553,79D
	TOTAL =>	93.537,55D	237.016,24	0,00	330.553,79D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	215.400,00D	26.900,00	0,00	242.300,00D
	TOTAL =>	215.400,00D	26.900,00	0,00	242.300,00D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	5.497.227,30D	2.752.841,81	286.345,08	7.963.724,03D
2 - PASSIVO	4.641.405,73C	49.889,26	237.016,24	4.828.532,71C
3 - RECEITAS	1.168.609,12C	3.696,44	2.547.332,43	3.712.245,11C
4 - DESPESAS	312.787,55D	264.266,24	0,00	577.053,79D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				3.135.191,32

p

A

BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPU-MA

Proc. 1109005/2023

PIS.

Pub

p 1309

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

0108

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO - CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

Inscrição Estadual: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data Registro: 25/03/2002

Número Registro: 21600040272

Período de Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 49

ATIVO

CIRCULANTE	7.911.724,03 D
DISPONIVEL	3.743.194,35 D
CAIXA	3.743.194,35 D
CAIXA MATRIZ	3.743.194,35 D
ESTOQUES	4.168.529,68 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.168.529,68 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	4.157.582,46 D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	472,50 D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	33.750,00 C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	44.224,72 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	52.000,00 D
IMOBILIZADO	52.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	52.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.700,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.300,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	7.963.724,03 D

PASSIVO

CIRCULANTE	671.608,98 C
FORNECEDORES GERAIS	434.592,74 C
FORNECEDORES	434.592,74 C
FORNECEDORES GERAIS	434.592,74 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237.016,24 C
IMPOSTOS A RECOLHER	237.016,24 C
SIMPLES A RECOLHER	237.016,24 C
PATRIMONIO LIQUIDO	7.292.115,05 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO CU PREJUIZO NO EXERCICIO	7.192.115,05 C
LUCRO NO EXERCICIO	7.192.115,05 C
LUCRO NO PERIODO	7.192.115,05 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	7.963.724,03 C

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

R\$ 7.963.724,03 (Sete Milhões e Novecentos e Sessenta e Três Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Três Centavos)

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
CONTADOR
C.P.F. 961.061.313-68 RG 2048307 SSP PI
C.R.C. MA-011577/O - MA

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
TITULAR
C.P.F. 047.145.213-06
R.G. 0423288120111

NOTAS EXPLICATIVAS

BURITICUPU-MA
 Proc. 1402001/2023
 Fis. 1310
 Rub. 0

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO - CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual 124706720

Data de Registro: 25/03/2002

Nº do Registro: 21600040272

FOLHA 50

Nota 1 - Contexto Operacional

A IMPERIO EMPREENDIMENTOS é uma empresa de pequeno porte, com sede e foro na cidade de Lago da Pedra - MA, tendo como objeto social a comercialização de móveis em geral, eletrodomésticos e mercadorias em geral, tendo seu nicho de atividades a loja física na cidade de Lago da Pedra e atuando também em licitações visando atender os municípios dos estados do Maranhão, Pará e Piauí. Com início de atividade em 25/03/2002.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. A empresa adota o Regime de Competência para o registro dos fatos contábeis.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Caixa**

Estão registradas todas as movimentações na caixa da empresa até a data do balanço.

3.2 - Estoques

Estão demonstrados os valores referente a aquisição de Mercadorias para utilização na Prestação de Serviço Viços e Mercadorias para Revenda até data do balanço.

3.3 - Fornecedores

Estão registradas os valores referente a aquisição de mercadorias.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

O capital social é de R\$ 100.000,00, totalmente integralizado.

4.2 - Resultado do Exercício

O Resultado Líquido do Exercício no valor de R\$ 6.195.191,32 que somados aos resultados de exercícios anteriores somam o valor constante no balanço patrimonial na ordem de R\$ 7.192.115,05, registrado à conta de Lucros Acumulados.

RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
 CONTADOR
 C.P.F.: 961.061.313-68 RG: 2048307 SSP PI
 C.R.C.: MA-011577/O - MA

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
 TITULAR
 C.P.F.: 047.145.213-06
 R.G.: 0423288120111




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI BURITICUPU-MA **0108**
 RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO CEP: 66713-000 Proc. 2103091 2023
 LAGO DA PEDRA / MA Fls. 1311
 CNPJ / CEI : 04.966.853/0001-33 Inscrição Estadual: 124705720
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 25/03/2002 Nº do Registro: 21600040272
 Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 51

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.710.810,35	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	5.382,00	3.716.192,35
(-) Deduções das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	3.947,24	3.947,24
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.712.245,11
(=) Lucro Bruto		3.712.245,11
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	4.200,00	4.200,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	330.553,79	330.553,79
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	242.300,00	242.300,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		3.135.191,32
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.135.191,32




LAGO DA PEDRA / MA, 31 de Dezembro de 2021

RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
 CONTADOR
 C.P.F.: 961.061.313-68 RG: 2048307 SSP PI
 C.R.C.: MA-011577/O - MA

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
 TITULAR
 C.P.F.: 047.145.213-06
 R.G.: 0423288120111

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO - CEP: 05715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

I.E.: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/03/2002

Nº do Registro: 21600040272

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0052

BURITICURU - MA
Proc. 1107001/2023
Fls. 1312
Rub. 0

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{7.963.724,03}{7.963.724,03} \quad \text{ILG} : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{7.963.724,03}{7.963.724,03} \quad \text{ILC} : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{3.795.194,35}{7.963.724,03} \quad \text{ILS} : 0,4766$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{3.743.194,35}{7.963.724,03} \quad \text{ILI} : 0,47$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{3.743.194,35}{7.963.724,03} \quad \text{IPD} : 0,47$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{4.168.529,68}{7.963.724,03} \quad \text{IPE} : 0,5234$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{7.963.724,03}{7.963.724,03} \quad \text{IPAC} : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{434.592,74}{7.963.724,03} \quad \text{IPC} : 0,0546$$

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO - CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

I.E.: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/03/2002

Nº do Registro: 21600040272

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0053

 BARRICURU-MA
 Proc. 21102001/2023
 Fls. 1313
 Rub. 0

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{7.292.115,05}{4.156.923,73}$	IVRP :	1,7542
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{7.292.115,05}{0,00}$	IPELP :	7292115,05
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{7.292.115,05}{7.963.724,03}$	IPET :	0,9157
--------	---	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{7.292.115,05}{7.963.724,03}$	IPP :	0,9157
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{729.211.505,00}{7.963.724,03}$	C :	91,5666
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{5.200.000,00}{7.292.115,05}$	IC :	0,7131
------	--	------	-------------------------------------	------	--------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{7.963.724,03}{7.292.115,05}$	LRP :	1,0921
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO - CEP: 85715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

I.E.: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/03/2002

Nº do Registro: 21600040272

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0054

BURITICMNU-MA
Proc. 21600040272 2023
FIS. 1314
Rub. p

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{7.963.724,03}{7.963.724,03} \quad \text{IEG : } 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{7.963.724,03}{7.963.724,03} \quad \text{IEC : } 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{7.963.724,03}{7.292.115,05} \quad \text{ICT : } 1,0921$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{3.712.245,11}{7.963.724,03} \quad \text{IGA : } 0,4661$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{3.712.245,11} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{7.192.115,05}{7.963.724,03} \quad \text{RA : } 0,9031$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{719.211.505,00}{7.292.115,05} \quad \text{RPL : } 98,6287$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{3.712.245,11}{577.053,79} \quad \text{IRD : } 6,4331$$

p

A

IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246 - CENTRO - CEP: 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 04.966.853/0001-33

I.E.: 124706720

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/03/2002

Nº do Registro: 21600040272

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0055

BURITICURU-MA

Proc. 110.0991/2023

Fis. 1315

Rub. p

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{7.292.115,05}{7.963.724,03} \quad \text{IIF} : \quad 0,9157$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{7.963.724,03}{7.963.724,03} \quad \text{ISG} : \quad 1$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{52.000,00}{7.292.115,05} \quad \text{IGI} : \quad 0,0071$$

BURITICUPU-MA
Proc. 2107001 2023
Fls. 1316
Rub. p

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 56 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 56 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço : RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 246
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65715-000
Cidade : LAGO DA PEDRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600040272

Arquivado em 25/03/2002

Inscrição Estadual nº 124706720
C.N.P.J. nº 04.966.853/0001-33

Lago da Pedra/MA, 31 de Dezembro de 2021

RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
Contador
C.P.F.: 961.061.313-68
R.G. : 2048307 SSP PI
C.R.C.: MA-011577/O - MA

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
TITULAR
C.P.F.: 047.145.213-06
R.G.: 0423268120111





BHRTICUPU-MA
Proc. 2107001 2023
Fls. 131a
Rub. p

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04714521306	RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
96106131368	RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2022 08:22 SOB N° 20220306010.
PROTOCOLO: 220306010 DE 10/03/2022. NIRE: 21600040272.
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2022
empresaraeil.ma.gov.br



BH/ITICIRU/MA
Proc. 2203070018 2023
Fls. 1318
Rub. 10

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12203070018 em 11/03/2022, protocolo 220306010. 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: IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI
Número de Registro: 21600040272
CNPJ: 04966853000133
Município: Lago da Pedra

Identificação de Livro Digital

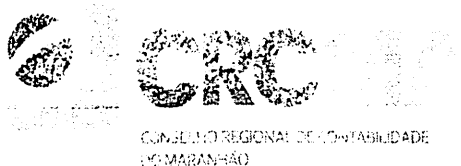
Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04714521306	RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA	
96106131368	Rikart Reardd Cavalcanti Medeiros	MA011577

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2022 08:22 SOB Nº 20220306010.
PROTOCOLO: 220306010 DE 10/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203070018. NIRE: 21600040272.
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



BURITICURU-MA
 Proc. 710/2023
 Fis. 7319
 Rub. 10

**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..... : RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
 REGISTRO..... : MA-011577/O-2
 CATEGORIA..... : CONTADOR
 CPF..... : ***.061.313-**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rikart', is written over the right side of the identification box.

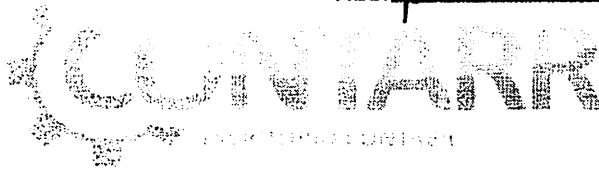
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/04/2023 as 11:19:21.
 Válido até: 17/07/2023.
 Código de Controle: 889595.

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

A handwritten mark consisting of a stylized 'X' or star shape, located in the lower right quadrant of the page.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rikart', located at the bottom center of the page.



Relatório Análise das Demonstrações Financeiras

Após análise e interpretação das demonstrações financeiras da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 04.966.853/0001-33, relativas ao exercício de 2021, apresentamos as seguintes informações:

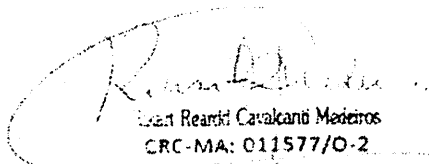
$$CGL = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{11.786.253,5}{107.108,98} = 11.7862535$$

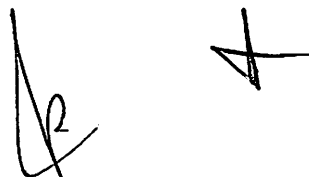
$$CGL = \text{ativo circulante} - \text{passivo circulante} = 11.786.253,5 - 107.108,98 = 11.679.144,52$$

Sob o ponto de vista de solvência, podemos concluir que a empresa encontra-se em situação favorável, pois apresenta solidez financeira que garanta o cumprimento dos compromissos de curto e de longo prazo.

Com relação ao Edital nº PE-034/2022-CP/PMVG, em análise, entendemos que a empresa atende a cláusula 2.2.2.3 tendo em vista que o índice CGL é 108,98% do valor estimado para contratação.

Lagoa da Pedra - MA 20 de julho de 2022


Renan Reartid Cavalcanti Medeiros
CRC-MA: 011577/O-2
Contador



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 TABELIONATO DE NOTAS - CANTÃO Nº 24716

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. VII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 94101508181648200488-1; Data: 15/08/2018 16:55:41

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHJ19461-U86U;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



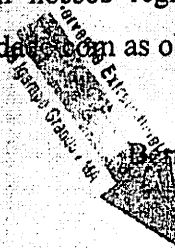
BURITICHILMA
 Proc. 0207001 2023
 Fis. 1321
 Rub. 10

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM – MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, representada por **Antonio Beserra de França**, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.345/0001-69, situada na Av. Manoel Matias, s/n – Centro, CEP: 65.723-000, Bernardo do Mearim – MA, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº 04.966.853/0001-33, com sede na Rua Coronel Pedro Boga, nº 246, Centro, CEP 65715-000, no Município de Lago da Pedra - MA, forneceu material, conforme Ata de Sistema de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 027/2017 anexos, cumprindo fielmente as cláusulas contratuais.

Atestamos que a referida prestação de serviços foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.



Bernardo do Mearim-MA, 27 de julho de 2018.

Antonio Beserra de França
Antonio Beserra de França
 Sec. Mun. de Planej. Adm. e Finanças
 CPF: 717.222.113-34
 Portaria nº 0201002/2017



RECONHECIMENTO
 Faço reconhecer a assinatura por **AUTÊNTICA** de:
 (-) **ANTONIO BESERRA DE FRANÇA**
 Igarapé Grande-MA, 27 de julho de 2018.

Rosângela de Paiva Rodrigues
ROSÂNGELA DE PAIVA RODRIGUES - Escritor(a) Autorizada
 Rosângela de Paiva Rodrigues
 Escritor(a)
 Serventia Extrajudicial de
 Igarapé Grande-MA



CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
DIAS CAMINHA
 Av. João Carneiro, 79 - Centro
 Telefone: (99) 3648-1185
 CEP: 65.723-000
IGARAPÉ GRANDE



CNPJ 01.612.345/0001-69
 Av. Manuel Matias s/n Centro- Bernardo do Mearim-MA- CEP: 65723-000
 Fone: (99) 3648-1184
www.bernardodomearim.ma.gov.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Grupo CNJ 30.823 P

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 9º, 41 e 52 da Lei Federal 8.015/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 relativos a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 94101508181648200579-1; Data: 15/08/2018 16:55:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHJ19465-BELH;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



BURITICUBU-MA
Proc. 1402001 2023
Fls. 1322
Rub. 10

MUNICÍPIO DE PEDREIRAS
R. S/N – Bairro São Francisco
CNPJ- Nº 06.184.253/0001-49

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.966.853/0001-33, estabelecida na Rua Coronel Pedro Boguea, nº246, bairro Centro, na cidade de Lago da Pedra, Estado de Maranhão, prestou serviços à **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS –MA**, CNPJ nº10.432.389/0001-06, de serviços prestados no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, com prazo de execução previsto no contrato nº 20180524-0400-B, no valor de R\$ 51.583,00 (Cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e três reais).

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.

Pedreiras-MA, 13 de agosto de 2018

3º OFÍCIO

Karenn Cynthia Santos e Silva Borges
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 012/2017



Autenticado por Autenticidade Assinada 20.03.18
KARENN CYNTHIA SANTOS E SILVA BORGES
PORTARIA (MA) 14.08.2018
KARENN CYNTHIA BORGES
Tabelião Substituto



Lagoa Grande do Maranhão

BURITICUPI-MA
Proc. 110709 2023
Fls. 1324
Rub. p

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO MA, portador do CNPJ nº 01.612.337/0001-12, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.966.853/0001-33, sediada na Rua Coronel Pedro Bogea, nº 246, Centro, Lagoa da Pedra MA, CEP: 65715-000, forneceu a este município de Lagoa Grande do Maranhão MA, mobiliário escolar, móveis, eletrodomésticos e materiais pedagógicos a seguir relacionados, durante o ano de 2017, decorrentes do pregão presencial nº 024/2017, no valor de R\$ 74.610,00 (setenta e quatro mil, seiscentos e dez reais).

Atestamos ainda que a referida empresa mostrou um bom desempenho, cumprindo satisfatoriamente os termos do contrato, inexistindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND/QTD
1	MESA REDONDA ADULTO 109CM	UND 01
2	BANHEIRA DE PLÁSTICO PARA BEBÊ EM PVC	UND 02
3	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - AQ2 - MODELO W3 - OFCLO4-670	UND 01
4	LIXEIRA 50L COM PEDAL E LÂMPADA X2 (MODELO PROINFANCIA)	UND 01
5	CASINHA DE BONECA - CS (MODELO PROINFANCIA)	UND 01
6	MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES (200X90CM) - MS (MODELO PROINFANCIA)	UND 01
7	SOFA 2 LUGARES - SF1	UND 02
8	QUADRO BRANCO 0,90X1,20 M QUB (MODELO PROINFANCIA)	UND 04
9	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - FL	UND 05
10	XIX COLCHONETES (100X60CM)	UND 05
11	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS - M3	UND 02
12	CADEIRA - CRIANÇA DE 4 E 6 ANOS - C3	UND 16
13	GANGORRA DE POLIETILENO - 3 LUGARES - GA	UND 01
14	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS -	UND 25
15	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COM CHAVEI - AQ1 - MODELO W3	UND 04
16	CADEIRA CRIANÇA DE 5 E 6 ANOS - C5	UND 24
17	ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS -	UND 04
18	QUADRO MURAL DE FERRO 0,90X1,20CM - QM	UND 02
19	GIRA GIRA - CARROSEL - CR (MODELO PROINFANCIA)	UND 01
20	CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL	UND 04
21	ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO - PRIMEIROS SOCORROS	UND 01
22	ESC ORREGADOR EM POLIETILENO - ES	UND 01
23	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO - C7	UND 08

Manoel Filadelfo Lima Viana
Coord. M. de Administração e Finanças
CPF: 239.217.353-04 P. 03/2018

[Handwritten signature]

Digitizado com CamScanner



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 94102008200739598212-1
Data: 20/08/2020 09:47:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI69722-9NFI;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcani
Titular

TJPB



24	DVD PLAYER - DVD (MOLTO PROI INCLAV)	UND 04
25	FRUZZER 420 E HORIZONTAL - FZ	UND 01
26	COLTA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO -	UND 01
27	APARELHO DE SOM MICROSYSTEMS - MS	UND 04
28	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2	UND 01
29	TV DE LCD DE 32 POLL GADAS - TV	UND 04
30	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	UND 02
31	MAQUINA DE LAVAR ROU PA CAPACIDADE DE 8KG	UND 01
32	ESTERILIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS	UND 01
33	MICROONDAS DE 27 LITROS - M	UND 01
34	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO - PE	UND 01
35	BATEDORA 5 VELOCIDADES B1	UND 01
36	FOGAO DE BOCAS DE LUGO DOMESTICO LG2	UND 01
37	VENTILADOR DE TETO V1	UND 08
38	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL S111112	UND 01
39	GETADORA DE USO DOMESTICO TERMOELET	UND 01
40	BEBEDOURO ELTRICO COM 6 GAIAS POTENCIA 125 - 147	UND 02
41	FERRA ELTRICO A SEC GER	UND 01
42	FOGAO INDR SERIAL DE BOCAS LGM1	UND 01
43	MESA REDONDA ADPT 100CM X 72	UND 01
44	BANHEIRA DE PLASTICO PARA BEBE EM PVC	UND 02

Lagoa Grande do Maranhão/MA, 23 de agosto de 2020.

3º OFÍCIO

Manoel Eliodônio Lima Viana
 Coordenador Municipal de Administração e Finanças

Manoel Eliodônio Lima Viana
 Coord. Mun. de Administração e Finanças
 CPF 279.217.353-94 Pon. 03/2018

Rua 1º de Maio, s/nº - Centro | Lagoa Grande do Maranhão - MA | CNPJ 01.612.337/0001-22
 Cep: 65.718-000 | E-mail: pmlg.gabinete@gmail.com



Cartório Azevêdo Bastos
 Poder Judiciário T. MA, Selo
 REC. PROTOCOLO 330199578598070111
 11/08/2020 09:47:13 At. 13172 P. 1/10
 MANOEL ELIODÔNIO LIMA VIANA, Rep. Firmar
 Sembrando Tom. R\$ 4,04 Empl. R\$ 4,40 FERC
 R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte
 em: https://selo.tjma.jus.br



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 94102008200739598212-2
 Data: 20/08/2020 09:47:13
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKI69723-18V7;



CNJ 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Valter Azevêdo Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/11/2020 08:21:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 94102008200739598212-1 a 94102008200739598212-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb17e778913e0f5f69d8bcfef0036b4f28428208f49d0acc5f70f539f940a7744994ee3382b1cbe14e637454e19e48994210b7ec74fc9cec6fb8388dbbda1237



Brasão de Armas do Brasil
Lei nº 13.105/2015
Medida Provisória nº 2200/2001
de 24 de agosto de 2001



A

R

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 246, Centro, Lago da Pedra – MA
Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

A empresa **Imperio Empreendimentos LTDA**, inscrita no CNPJ nº **04.966.853/0001-33**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a). **Rayanne Karolyne do Nascimento Sousa**, portador (a) da CI nº 042328812011-1 e do CPF nº 047.145.213-06, 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 (dezesesseis) 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;
 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 íntegra o 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:

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 246, Centro, Lago da Pedra – MA
Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Boguea, nº 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.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, 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.
- 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 ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

Lago da Pedra-Ma, 01 de maio 2023.

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO
SOUSA:04714521306

Assinado de forma digital por
RAYANNE KAROLYNE DO
NASCIMENTO SOUSA:04714521306
Dados: 2023.05.01 16:33:53 -03'00'

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 04.966.853/0001-33
RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
CPF Nº 047.145.213-06/RG n.º 042328812011-1
Representante Legal



IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Boguea, nº 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Bogea, n° 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023

SESSÃO PÚBLICA: 02/05/2023, ÀS 09H00MIN.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 01102023
Fis. 1320
Rub. 10

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE POIO.

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA, PORTADOR DO RG 042328812011-1, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 04.966.853/0001-33, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Lago da Pedra - MA, 01 de maio 2023.

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA:04714521306
Assinado de forma digital por
RAYANNE KAROLYNE DO
NASCIMENTO SOUSA:04714521306
Dados: 2023.05.01 16:34:28 -03'00'

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ n° 04.966.853/0001-33
RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
CPF N° 047.145.213-06/RG n.º 042328812011-1
Representante Legal

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Bogea, n° 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

SESSÃO PÚBLICA: 02/05/2023, ÀS 09H00MIN.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 1002001 2023
Fls. 1330
Rub. p

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 04.966.853/0001-33, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 042328812011-1E CPF Nº 047.145.213-06, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

Lago da Pedra - MA, 01 de maio 2023.

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA:04714521306
Assinado de forma digital por
RAYANNE KAROLYNE DO
NASCIMENTO
SOUSA:04714521306
Dados: 2023.05.01 16:34:49 -03'00'

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 04.966.853/0001-33
RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
CPF Nº 047.145.213-06/RG n.º 042328812011-1
Representante Legal



IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

SESSÃO PÚBLICA: 02/05/2023, ÀS 09H00MIN.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 011/2023
Fls. 1331
Rub. p

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA, PORTADOR (A) DA CI Nº 042328812011-1 E DO CPF Nº 047.145.213-06, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 04.966.853/0001-33 PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023**, 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 011/2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023** 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 011/2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

RAYANNE KAROLYNE
DO NASCIMENTO
SOUSA:04714521306

Assinado de forma digital por
RAYANNE KAROLYNE DO
NASCIMENTO
SOUSA:04714521306
Dados: 2023.05.01 16:35:06
+03'00'

Lago da Pedra - MA, 01 de maio 2023.

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 04.966.853/0001-33
RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
CPF Nº 047.145.213-06/RG n.º 042328812011-1
Representante Legal

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Bogea, n° 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023



BURITICURU-MA
Proc. 2023
Fls. 1332
Rub. P

A EMPRESA IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - LTDA, RUA CORONEL PEDRO BOGEA, N° 246, CENTRO, LAGO DA PEDRA – MA, INSCRITA NO CNPJ N° 04.966.853/0001-33, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIA ADMINISTRADORA RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA, PORTADOR (A) DA CI N° 042328812011-1 E DO CPF N° 047.145.213-06, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A R\$ 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A R\$ 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A R\$ 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Lago da Pedra - MA, 01 de maio 2023.

RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA:04714521306
Assinado de forma digital por
RAYANNE KAROLYNE DO
NASCIMENTO SOUSA:04714521306
Dados: 2023.05.01 16:35:20 -03'00'

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ n° 04.966.853/0001-33
RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
CPF N° 047.145.213-06/RG n.° 042328812011-1
Representante Legal



IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Bogea, n° 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Boga, nº 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

BURITICUPU/MA
Proc. 0109001/2023
Fls. 1323
Rub. p

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 04.966.853/0001-33, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SRA RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 042328812011-1 E DO CPF Nº 047.145.213-06, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Lago da Pedra - MA, 01 de maio 2023.

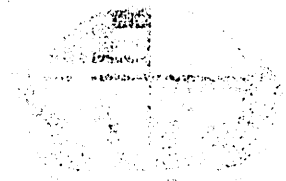
RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA:04714521306
Assinado de forma digital por
RAYANNE KAROLYNE DO
NASCIMENTO
SOUSA:04714521306
Dados: 2023.05.01 16:35:34 -03'00'

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 04.966.853/0001-33
RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
CPF Nº 047.145.213-06/RG n.º 042328812011-1
Representante Legal

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

Rua Coronel Pedro Boga, nº 246, Centro, Lago da Pedra – MA

Tel: (99) 3644-1002/ (99) 98161-0606; CNPJ: 04.966.853/0001-33; E-MAIL: imperioemp@hotmail.com



BURITICUPU-MA
Proc. 2402001/2023
Fls. 1335
Rub. p

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 2402001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais permanentes, eletroeletrônicos e mobiliários, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu - MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**GAÚCHA COMERCIO DE
COLCHÕES LTDA**
CNPJ: 16.620.059/0001-12

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITIGUAPU-MA
Proc. 22022001-2023
Fls. 1336
Rub. 0

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43207214200

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2200706822

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CODIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PORTAO
Local

27 Outubro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

NÃO _____
Data

Responsável

NÃO _____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

BURITICUPU-MA
Proc. nº 2207001 2023
Fls. 1338
Rub. 10

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/343.579-1	RSP2200706822	07/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
020.443.390-80	BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN	27/10/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	27/10/2022
----------------	----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb ITI

Selo Ouro - Certificado Digital



2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL PATRIVIDA ZELADORIA LTDA

CNPJ: 16.620.059/0001-12

FABIANO LEAL DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido em 21/10/1976, empresário, portador da CTPS número 6883770 e série 0040, expedida pelo GRTE NOVO HAMBURGO-RS, inscrito no CPF sob número 888.967.220-04 e residente e domiciliado à Rua Timbaúva, 831, Bairro Ideal, no município de Novo Hamburgo-RS, CEP 93334-180, e;

GILVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE FREITAS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 20/06/1972, portadora da Cédula de Identidade número 8090792659, expedida pela SSP-RS, inscrita no CPF sob o número 583.119.040-49 e residente e domiciliada à Rua Três de Outubro, 34, casa 01, Bairro Estação Portão, no município de Portão-RS, CEP 93180-000; ambos representados, neste ato, por seu procurador **PEDRO VANDERLEI BORN**, brasileiro, técnico em contabilidade, separado judicialmente, nascido em 24/07/1966, portador da Cédula de Identidade 1032877969-SSP/RS, CRC RS-061877/O-5 e CPF 455.641.320-68, com domicílio à Rua Minas Gerais, 87, bairro Centro no município de Portão-RS, CEP 93180-000; únicos sócios da empresa PATRIVIDA ZELADORIA LTDA, com sede na com sede e domicílio à Rua Três de Outubro, 34, casa 01, Bairro Estação Portão, no município de Portão-RS, CEP 93180-000, inscrita na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE 43207214200 e no CNPJ sob número 16.620.059/0001-12, resolve assim, alterar e consolidar o contrato social:

PRIMEIRA

Altera-se a razão social para GAÚCHA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e o nome fantasia para GAÚCHA DISTRIBUIDORA DE COLCHÕES.

SEGUNDA

Altera-se a sede e domicílio da sociedade para a Rua Antônio Biehler, 12, Bairro Portão Velho, no município de Portão, CEP 93180-000.

TERCEIRA

Altera-se o objeto social para: COMÉRCIO VAREJISTA DE COLCHÕES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

QUARTA

É admitido na sociedade, nesta data, o sócio **BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/08/1990, comerciante, portador da Cédula de Identidade número 1106023029, expedido pela SSP-RS, inscrito no CPF sob número 020.443.390-80 e residente e domiciliado na Rua Alameda das Corticeiras, 120, bloco G, apto. 526, Bairro Mato Grande, no município de Canoas-RS, CEP 92320-177.

QUINTA

Retira-se da sociedade, nesta data, o sócio **FABIANO LEAL DA SILVA**, vendendo a totalidade de suas quotas de capital, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para o novo sócio **BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN**, dando assim, plena e geral quitação à sociedade, e; retira-se da sociedade, nesta data, a sócia **GILVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE FREITAS**, vendendo a totalidade de suas quotas de capital, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para o novo sócio **BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN**, dando assim, plena e geral quitação à sociedade.



PATRIVIDA ZELADORIA LTDA

SEXTA

Após a alteração no quadro societário, o capital social permanece inalterado, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em R\$ 5.000,00 (cinco mil quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas:

Sócios	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Bruno Rafael Gomes Klein	5.000	100	R\$ 5.000,00
TOTAL	5.000	100	R\$ 5.000,00

SÉTIMA

Altera-se a administração da sociedade, passando a caber ao sócio BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, isoladamente, com os poderes e atribuições de administração da empresa ativa e passiva, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do outro sócio.

OITAVA

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 encontrarem sob 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.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL GAÚCHA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, brasileiro, solteiro, nascido em 16/08/1990, comerciante, portador da Cédula de Identidade número 1106023029, expedido pela SSP-RS, inscrito no CPF sob número 020.443.390-80 e residente e domiciliado na Rua Alameda das Corticeiras, 120, bloco G, apto. 526, Bairro Mato Grande, no município de Canoas-RS, CEP 92320-177; único sócio da empresa GAÚCHA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, com sede na Rua Antônio Biehler, 12, Bairro Portão Velho, no município de Portão, CEP 93180-000, inscrita na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE 43207214200 e no CNPJ sob número 16.620.059/0001-12, resolve assim, consolidar o contrato social:

PRIMEIRA

A empresa gira sob o nome empresarial de GAÚCHA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e sob nome fantasia de GAÚCHA DISTRIBUIDORA DE COLCHÕES.

SEGUNDA

A empresa tem sua sede na Rua Antônio Biehler, 12, Bairro Portão Velho, no município de Portão, CEP 93180-000.

TERCEIRA

O objeto social é de: COMÉRCIO VAREJISTA DE COLCHÕES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL



GAÚCHA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA

QUARTA

O capital social é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em R\$ 5.000,00 (cinco mil quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas:

Sócios	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Bruno Rafael Gomes Klein	5.000	100	R\$ 5.000,00
TOTAL	5.000	100	R\$ 5.000,00

QUINTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SEXTA

A administração da empresa cabe ao sócio BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, isoladamente, com os poderes e atribuições de administração da empresa ativa e passiva, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do outro sócio.

SÉTIMA

A empresa iniciou suas atividades em 06 de julho de 2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

OITAVA

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.

NONA

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA

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 ou perdas apurados.

DÉCIMA PRIMEIRA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a empresa continuará suas atividades com os 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 empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DÉCIMA SEGUNDA

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 encontrarem sob 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.



GAÚCHA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA

DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro de Portão-RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento digitalmente.

Portão-RS, 07 de outubro de 2022.

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN
Assinado digitalmente via certificado A1

FABIANO LEAL DA SILVA
Representado, neste ato, por seu procurador
PEDRO VANDERLEI BORN
Assinado digitalmente via certificado A1

GILVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE FREITAS
Representada, neste ato, por seu procurador
PEDRO VANDERLEI BORN
Assinado digitalmente via certificado A1





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

BURITICUPU, M.A.
Proc. 22/07001 2023
Fls. 1347
Rub. 7

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/343.579-1	RSP2200706822	07/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
020.443.390-80	BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN	27/10/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	27/10/2022
----------------	----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

PROCURAÇÃO

BURITICUPU, MA
Proc. 110209 2023
Fls. 1343
Rub. p

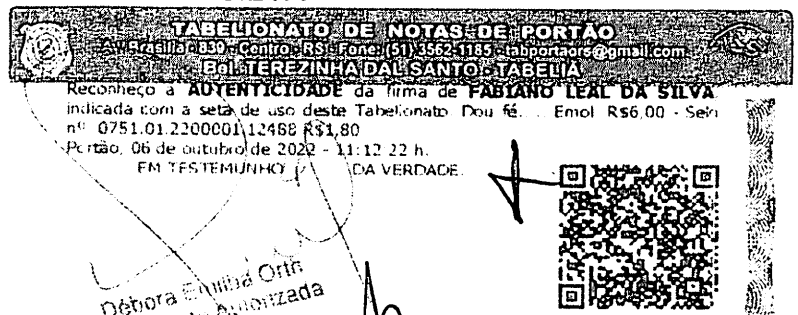
OUTORGANTE: FABIANO LEAL DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido em 21/10/1976, empresário, portador da CTPS número 8883770 e série 0040, expedida pelo GRTE NOVO HAMBURGO-RS, inscrito no CPF sob número 888.967.220-04 e residente e domiciliado à Rua Timbaúva, 831, Bairro Ideal, no município de Novo Hamburgo-RS, CEP 93334-180;

OUTORGADO: PEDRO VANDERLEI BORN, brasileiro, técnico em contabilidade, separado judicialmente, nascido em 24/07/1966, portador da Cédula de Identidade 1032877969-SSP/RS, CRC RS-061877/O-5 e CPF 455.341.320-68, com domicílio à Rua Minas Gerais, 87 – Bairro Centro no município de Portão-RS, CEP 93180-000.

PODERES: Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: *VENDA DE QUOTAS SOCIAIS, SAÍDA DA SOCIEDADE, RETIRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR, ENTRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR, ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL, ALTERAÇÃO DE NOME FANTASIA, ALTERAÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.)*

Portão-RS, 04 de outubro de 2022.


FABIANO LEAL DA SILVA





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

BURITICUPU, MA
Proc. 2202001 2023
Fls. 1344
Rub. 10

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/343.579-1	RSP2200706822	07/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	27/10/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g**ob** ^{ITI}

Selo Ouro - Certificado Digital



PROCURAÇÃO

BURITICUBU, MA
Proc. José Tadeu 2023
Fls. 135
Rub. p

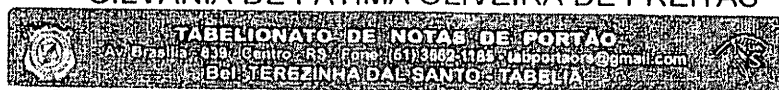
OUTORGANTE: GILVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE FREITAS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 20/06/1972, portadora da Cédula de Identidade número 8000792659, expedida pela SSP-RS, inscrita no CPF sob o número 583.119.040-49 e residente e domiciliada à Rua Três de Outubro, 34, casa 01, Bairro Estação Portão, no município de Portão-RS, CEP 93180-000;

OUTORGADO: PEDRO VANDERLEI BORN, brasileiro, técnico em contabilidade, separado judicialmente, nascido em 24/07/1966, portador da Cédula de Identidade 1032877969-SSP/RS, CRC RS-061877/O-5 e CPF 455.641.320-68, com domicílio à Rua Minas Gerais, 87 – Bairro Centro no município de Portão-RS, CEP 93180-000.

PODERES: Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: VENDA DE QUOTAS SOCIAIS, SAÍDA DA SOCIEDADE, RETIRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR, ENTRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR, ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL, ALTERAÇÃO DE NOME FANTASIA, ALTERAÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.)

Portão-RS, 04 de outubro de 2022.

GILVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE FREITAS



Reconheço a AUTENTICIDADE da firma de GILVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE FREITAS, indicada com a seta de uso deste Tabelionato. Dou fé. Enrol. R\$6,00 - Selo nº: 0751 01 2200001.15361 R\$1,80. Portão, 27 de outubro de 2022 - 16:15:34 h. EM TESTEMUNHO DA VERDADE



Mirala de Almeida Eilwanger
Procuradora autorizada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8477582 em 28/10/2022 da Empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CNPJ 16620059000112 e protocolo 223435791 - 07/10/2022. Autenticação: 51F8AFC3D25F6EADD79B611176A60348FF93978. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/343.579-1 e o código de segurança o2vD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

BURITICUPI-MA
Proc. 1102001 2023
Fls. 1346
Rub. 10

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/343.579-1	RSP2200706822	07/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	27/10/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g**vb** ^{ITI}

Selo Ouro - Certificado Digital




DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

BURITICUPU-MA
Proc. 210/2001 2023
Fls. 1343
Rub. p

Eu, PEDRO VANDERLEI BORN, BRASILEIRA, SEPARADO JUDICIALMENTE, TÉCNICO CONTÁBIL, DATA DE NASCIMENTO 24/07/1966, RG Nº 1032877969 SSP-RS, CPF 455.641.320-68, RUA MINAS GERAIS, Nº 87, BAIRRO CENTRO, CEP 93180-000, PORTAO - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Portao, 27 de outubro de 2022.

PEDRO VANDERLEI BORN
Assinatura Eletrônica Avançada





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA, de CNPJ 16.620.059/0001-12 e protocolado sob o número 22/343.579-1 em 07/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8477582, em 28/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carmen Lucia dos Santos Spiercart.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcessoViaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.443.390-80	BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN	27/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g b m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	27/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g b m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.443.390-80	BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN	27/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g b m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	27/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g b m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	27/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g b m		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/343.579-1.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	27/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ab m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	27/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ab m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/10/2022

Documento assinado eletronicamente por Carmen Lucia dos Santos Spiercart, Servidor(a) Público(a), em 28/10/2022, às 13:18.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/343.579-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

BURITICURU-MA
Proc. 2109091 - 2023
Fls. 1350
Rub. 0

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre, sexta-feira, 28 de outubro de 2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.620.059/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/07/2012	
NOME EMPRESARIAL GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ANTONIO BIEHLER	NUMERO 12	COMPLEMENTO *****	
CEP 93.180-000	BAIRRO/DISTRITO PORTAO VELHO	MUNICIPIO PORTAO	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO GAUCHADISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (51) 9956-0942		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/07/2012		
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 03/04/2023 às 12:09:55 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Polígara Direita



Bruno Rafael Gomes Klein

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 1106023029 DATA DE EXPIRAÇÃO: 23/01/2019

NOME: **BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN**

FILIAÇÃO: RONALDO KLEIN
ELISETE GOMES DA SILVA

NATURALIDADE: NOVO HAMBÚRGO RS DATA DE NASCIMENTO: 16/08/1990

DOE. ORIGEM: C. NASC. NOVO HAMBÚRGO RS 1ª ZONA
MATRÍCULA: 100198 01 55 1990 1 00182 033 0041728 46

CPF: 020.443.390-80

PORTO ALEGRE, RS
2 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR: *[Signature]*
500503 / 500503

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

P

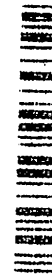
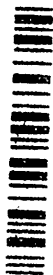
A

[Signature]

BURITICUM-MA
Proc. 1106023029
Fls. 135
Rub. *p*

21086783

21086783

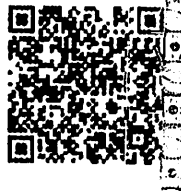


 **TABELIONATO DE NOTAS DE PORTÃO**
 Av. Brasília - 839 - Centro - RS - Fone: (51) 3562-1185 - tabportaors@gmail.com
 Bel. TEREZINHA DAL SANTO - TABELIA 

AUTENTICAÇÃO

Autentico **frente e verso** da presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé..

Emol: R\$12,80 Selo nº: 0751.01.2200001.24245 a 24246 R\$3,60
 Portão, 20 de janeiro de 2023 - 11:01:16 h.



M
 Mirela de Almeida Ellwanger
 Escrevente Autorizada

BUFIS/BU-MA
 Proc. 1359
 FIS. 1359 2023
 Rub. P



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

BURITICUPU-MA
Proc. 110.2001 2023
Fls. 1354
Rub. 7

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

Nome: GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA
CNPJ: 16.620.059/0001-12 ✓

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.

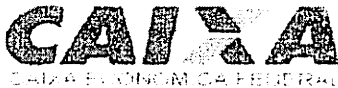
Emitida às 17:38:56 do dia 17/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2023. ✓

Código de controle da certidão: A96C.A361.7680.0A64

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITIGUAPUMA
Proc. 11003001 2023
Fis. 1355
Rub. 10



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.620.059/0001-12 ✓
Razão Social: PATRIVIDA ZELADORIA LTDA ME
Endereço: R TRES DE OUTUBRO 341 / ESTACAO PORTAO / PORTAO / RS / 93180-000

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

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

Validade: 17/04/2023 a 16/05/2023 ✓

Certificação Número: 2023041701190953849216

Informação obtida em 25/04/2023 14:49:23

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. 0107001 2023
Fls. 1356
Rub. 7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.620.059/0001-12
Certidão n°: 2161452/2023
Expedição: 16/01/2023, às 17:52:14
Validade: 15/07/2023, 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.620.059/0001-12, **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.

Consulta Pública ao Cadastro Geral de Contribuintes
Estaduais RS /

Situação na data: 03/04/2023

Identificação

CAD ICMS

213/0049928

CNPJ

16.620.059/0001-12 /

Razão Social

GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Nome Fantasia

GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES

Endereço

Logradouro

RUA ANTONIO BIEHLER

Número

12

Complemento

Bairro/Distrito

PORTAO VELHO

Município

PORTAO

U.F.

RS

CEP

93180-000

Informações Complementares

Enquadramento Empresa

SIMPLES NACIONAL

Delegacia da Receita Estadual

4ª DRE - NOVO HAMBURGO

Natureza Jurídica

2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNAE Fiscal Principal

4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA /

CNAE Fiscal

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS. INTERMUNICIPAL. INTERESTADUALE INTERNACIONAL

Data Abertura

31/10/2022

Situação Cadastral Vigente⁰¹

ATIVO

Nota Fiscal Eletrônica

EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO

Classificação das Atividades Econômicas

lp

BURITIGUIPU-MA
Proc. 1101001 2023
Fis. 1358
Rub. 0

- 8 - COMERCIO VAREJISTA
- 9 - SERVICOS E OUTROS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. 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 eles ajustadas.

“ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

BHRTICUPU-MA
Proc. 0102001 2023
Fls. 1254
Sub. p

Nome: GAUCHA COM DE COLCHOES LTDA ✓

CNPJ base: 16.620.059/ ✓

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **16 dias do mês de MARÇO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 14/5/2023. ✓

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: 23357977
Autenticação: 33460796



✓

✓

✓



BURITIGUAPU-MA
Proc. 0102001, 2023
Fis. 0 1360
Rub. p

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Portão
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral

Certidão Ano/Número: 2023/2041

Dados do Contribuinte

Razão Social: GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA
CNPJ: 16.620.059/0001-12
Endereço: RUA ANTONIO BIEHLER, 12
Complemento:
Bairro: PORTÃO VELHO
Cidade: PORTAO
Estado: RS
CEP: 93180-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretária Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.portao.rs.gov.br (Atendimento ao Cidadão), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE PORTÃO-RS.




Dígito Verificador: 2941

Certidão emitida em: 25/04/2023

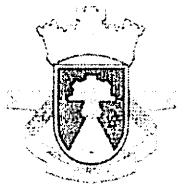
Com validade até: 25/05/2023

Data impressão: 25/04/2023 - 14:44

<https://portao.multi24h.com.br/multi24/sistemas/portal/>

Rua 9 de Outubro, 229 - CEP: 93180-000 - Centro - PORTÃO - RS

Fone/Fax: (51)35004200



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



INSCR. MUNIC.	CONTRIBUINTE E ENDEREÇO	
8490	GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA RUA ANTONIO BIEHLER, 12 PORTÃO VELHO PORTAO-RS	93180-000 16.620.059/0001-12
RAMO DE ATIVIDADE		CÓD.
Comércio varejista de artigos de colchoaria		4754702
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		4930202

BRITIGUPE-MA
Proc. 210.2001 2023
Fls. 1361
Rub. 0

ALVARÁ

DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Portão, AUTORIZA, a concessão do presente ALVARÁ ao contribuinte supra identificado, com base na Lei nº 2.636 de 15/09/2017.

NOTAS:

- O presente ALVARÁ só tem validade com número da inscrição municipal e com assinatura e carimbo do Secretário da Fazenda.
- Esta licença será permanente no caso de continuidade e abrangerá todas as Atividades, desde que um só local ou por um só meio e pela mesma pessoa Física
- Toda alteração que ocorrer deverá ser comunicada à Prefeitura, a fim de ser procedida atualização da inscrição municipal.
- Este ALVARÁ deve ser conservado em lugar visível e de fácil acesso à Fiscalização.

Observações

O endereço cadastrado será utilizado somente para fins de correspondência.

ESPAÇO RESERVADO À PREFEITURA

PORTÃO, AOS 11 Novembro 2022

RODRIGO LIBRELOTO VALENTE
Secretário da Fazenda e SEMICMA

Assinado digitalmente por RODRIGO
LIBRELOTO VALENTE:76704149015
Data: 11/11/2022 às 11:39:04



BURITICUPU-MA
Proc. 110309 2023
Fls. 1362
Rub. P

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA ✓*****
CNPJ 16.620.059/0001-12 ✓*****

Portão, 12 de abril de 2023, às 14h08min /



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



BURITICUPU-MA
Proc. 1109001/2023
Fls. 1362
Rub. 10

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

Eduardo Ribeiro Nunes

12/04/2023 14h08min

 <p>confere original eletrônico www.tjrs.jus.br</p>	<p>Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.</p> <p>Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 0001458843782</p> 
--	--



BURITICUPUNA
Proc. DIO 001 2023
Fls. 1364
Rub. P

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de execução patrimonial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

Gaucha Comércio de colchões Ltda *****
CNPJ 16.620.059/0001-12*****

Portão, 03 de março de 2023, às 12h56min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BURITICURU-MA
Proc. 1107091/2023
Fls. 1262
Rub. p

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

Eduardo Ribeiro Nunes

03/03/2023 12h57min

	<p>Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.</p> <p>Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 0001453416096</p>
--	--

Termo de Abertura

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA					
NIRE:	4320721420-0	CNPJ:	16.620.059/0001-12	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
PATRIVIDA ZELADORIA LTDA					
Município:	PORTAO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	213/0049928		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	31/07/2012				

Dados do Livro

Finalidade:	BALANÇO PATRIMONIAL				
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	4		
Data	22/11/2022				

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	Contador	061877
020.443.390-80	BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN	Administrador	



Diário Geral nº 001

Nire - Data 31/07/2012

Empresa: GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

CNPJ: 16.620.059/0001-12

Insc. Est.: 213/0049928

Período: Mês janeiro/2021 x

BURITICURU-MA
Proc. 1107001 2023
Fis. 1768
Rub. p

Página: 002

Emissão: 14/11/2022

Código	Descrição da conta	Data	Histórico	Debito	Credito
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	01/01/21	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	5.000,00	
2.4.1.1.1.0370	BRUNO RAFAEL KLEIN	01/01/21	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		5.000,00
Totais do dia 01/01/21.....:				5.000,00	5.000,00
Totais do mês janeiro/21.....:				5.000,00	5.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/394.561-7 no dia 17/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial DEZEMBRO/2021

Nire - Data 31/07/2012

Empresa: GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

CNPJ: 16.620.059/0001-12

IE: 213/0049928


 BURITIGUAPU, MA
 Proc. 110.109, 2023
 Fis. 1368
 Rub. P

Diário Geral nº 001


Página: 003

Código	Descrição da conta	2021	2020
1	ATIVO	5.000,00D	0,00
1.1	CIRCULANTE	5.000,00D	0,00
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.000,00D	0,00
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	5.000,00D	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	5.000,00D	0,00
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	5.000,00D	0,00
2	PASSIVO	5.000,00C	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.000,00C	0,00
2.4.1	CAPITAL	5.000,00C	0,00
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	0,00
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C	0,00
2.4.1.1.1.0370	BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN	5.000,00C	0,00

PORTAO. 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



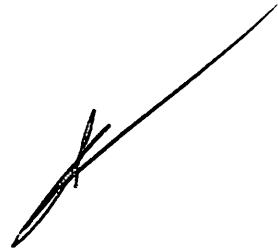
BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN
 SERPRO



PEDRO VANDERLEI BORN
 SERPRO

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN
 Sócio-Administrador
 CPF: 020.443.390-80

PEDRO VANDERLEI BORN
 CRC/RS:TÉCNICO CONTÁBIL-061877
 CPF: 455.641.320-68






Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/394.561-7 no dia 17/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA					
NIRE:	4320721420-0	CNPJ:	16.620.059/0001-12	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTAO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	213/0049928		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	31/07/2012				

Dados do Livro

Finalidade:	BALANÇO PATRIMONIAL				
Número de	1	Data assinatura:	22/11/2022		
Quantidade de páginas:	4				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2021		Fim:	31/12/2021	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	Contador	061877
020.443.390-80	BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/394.561-7 no dia 17/11/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

BURITIGUAPU-MA
Proc. 110709
Fls. 1370
Rub. p

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175641127 em 02/12/2022. Assinado digitalmente por Lucas Lumertz da Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/394.561-7	mcb5

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	16.620.059/0001-12
Município:	PORTAO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro De Balanço Patrimonial
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021 X
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
020.443.390-80	BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN		21/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb			
Selo Ouro - Certificado Digital			

455.641.320-68	PEDRO VANDERLEI BORN	061877	21/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Lucas Lumertz da Costa, Servidor(a) Público(a), em 02/12/2022, às 11:52.

p

CÁLCULO DE ÍNDICES - 2021
GAUCHA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.
CNPJ 16.620.059.0001-12

Descrição Conta	Abreviação	Saldo
Ativo Circulante	AC	R\$ 5.000,00
Realizável a Longo Prazo	RLP	R\$ -
Ativo Total	AT	R\$ 5.000,00
Passivo Circulante	PC	R\$ 5.000,00
Exigível a Longo Prazo	ELP	R\$ -

INDICADORES	ÍNDICES	
AC Índice de Liquidez Corrente PC	1,00	Índice LC \geq 1,00
AC + RLP Índice de Liquidez Geral PC + ELP	1,00	Índice LG \geq 1,00
PC + ELP Índice de Endividamento Geral AT	1,00	Índice ET \leq 1,00

Declaro, sob as penas cabíveis, de que o cálculo apresentado atente integralmente as exigências do edital.

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN
SERPRO

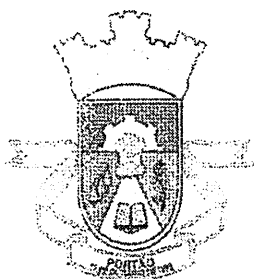
Bruno Rafael Gomes Klein

Portão, 08 de março de 2023.

PEDRO VANDERLEI BORN
SERPRO

Pedro Vanderlei Born

(Handwritten signature)

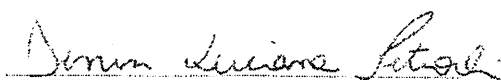


BURITICUPU-MA
Proc. 11081001 2023
Fls. 1378
Rub. P

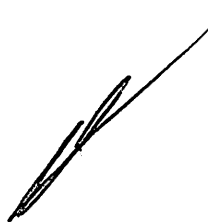
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Vigilância Sanitária

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa de Razão Social GAUCHA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, com CNPJ 16.620.059/0001-12, localizada no endereço Rua Antônio Biehler, nº 12, Bairro Portão Velho, Portão/RS, CEP 93.180-000, não necessita de licença de Alvará de Saúde emitido pelo Departamento de Vigilância Sanitária do município para as atividades desenvolvidas atualmente, de acordo com a Lei Municipal 2938/2021 e o Decreto Municipal 1417/2023.



Denise Luciana Petrochi
CRMV - RS 13771
Médica Veterinária
Vigilância Sanitária/SMS/Portão/RS



Portão, 14 de abril de 2023.



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

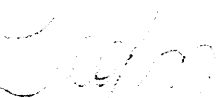
BURITICUPU-MA
 Proc. 2102001-2023
 Fis. 1343
 Rub. 0

A empresa LPK LTDA, com sede na Rua Luiz Gualberto, nº 231, Bairro Estreito, na cidade de Florianópolis SC, inscrita no CNPJ-MF sob nº 00.535.560/0001-40, ATESTA para os devidos fins que a empresa Gaucha Comercio de Colchoes LTDA Localizada na Rua Antonio Biehler, 12, Bairro Portão Velho, na cidade de Portão, RS, inscrita no CNPJ-MF sob nº 16.620.059/0001-12 e Inscrição Estadual nº 213/0049928, executa/executou o(s) serviço(s), abaixo especificado(s):

1. OBJETO DO CONTRATO: Colchões Colchonetes e Travesseiros.
2. PERÍODO INICIAL: 05/01/2023
3. VALOR DO CONTRATO: R\$ 73.500,00 Nota Fiscal 001

Atestamos, ainda, que os serviços estão sendo/foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

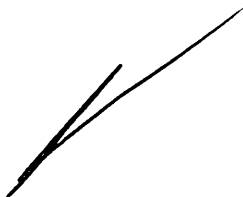
Florianópolis, 25 de janeiro de 2023.



LEONI PARCIANELLO KILPP
 SÓCIA/ADMINISTRADORA
 CPF: 492.350.289-49

LEONI
 PARCIANELLO
 KILPP:49235028949

Assinado de forma digital
 por LEONI PARCIANELLO
 KILPP:49235028949
 Dados: 2023.02.01
 09:11:33 -03'00'





ecoespuma

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa A FABRICIO PINHEIRO DA SILVA - ME, com sede na Rua Boa Vista, nº 1600, Bairro Estação Portão, na cidade de Portão RS, inscrita no CNPJ-MF sob nº 16.913.669/0001-04, ATESTA para os devidos fins que a empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA, com sede na Rua Antonio Biehler, 213, Bairro Portão Velho, na cidade de Portão, RS, inscrita no CNPJ-MF sob nº 16.620.059/0001-12 e Inscrição Estadual nº 213/0049928 N.4934.

1. OBJETO DO PEDIDO 4940: Colchonetes, Colchões, Travesseiros, Capas de Colchões e Capas Travesseiros.
2. PERÍODO: 01/02/2023 a 27/02/2023
3. VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.435,00

Atestamos, ainda, que os serviços será executado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Portão/RS, 16 de Fevereiro de 2023. ✓

FABRICIO PINHEIRO DA SILVA

FABRICIO PINHEIRO DA SILVA-ME
CNPJ: 16.913.669/0001-04

✍

16.913.669/0001-04

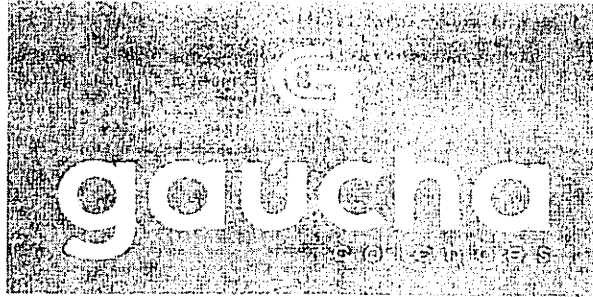
FABRICIO PINHEIRO DA SILVA - ME

Rua Boa Vista, 1600
Bairro Estação Portão - CEP 93180-000

PORTÃO - RS

✍

BURITICUPU-MA
Proc. 1107001 2023
Fis. 1335
Rub. 10



DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA**, que aceita integralmente os termos e condições da presente Licitação, bem como as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações

Portão- RS, 03 de Abril de 2023

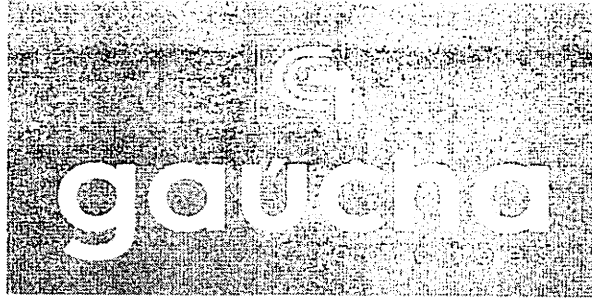
GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES
LTDA:16620059000112

Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE
COLCHOES
LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.03 11:34:54 -03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor



DECLARAÇÃO DE EXISTENCIA DE CARGOS RESERVADOS

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA** sob as penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

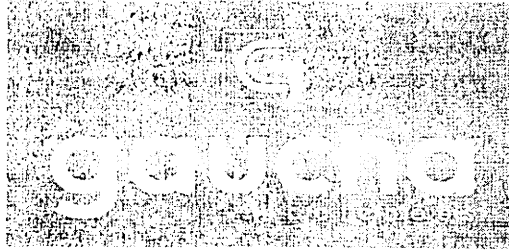
Portão- RS, 03 de Abril de 2023

GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES
LTDA:16620059000112
Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES
LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.03 11:35:45 -03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor



Declaração de endereço eletrônico e demais meios de contato

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN
CPF: 020 443 390 80
Data de nascimento: 16/08/1990
Doc. Identidade: 010 602 3029
Nacionalidade: BRASILEIRO

2. DADOS DE CONTATO

Informo os seguintes dados atualizados:

Telefones: 51 997230029

Endereço eletrônico/E-mail: licitacao@gauchacolchoes.com.br

Endereço residencial: RUA ANTONIO BIEHLER, 12, PORTÃO VELHO, PORTÃO-RS

Endereço do trabalho: RUA ANTONIO BIEHLER, 12, PORTÃO VELHO, PORTÃO-RS

3. DECLARAÇÃO Declaro sob as penas da legislação brasileira, que as informações por mim emitidas para as finalidades da Lei nº 13.445/2017 e do Decreto nº 9.199/2017 são verídicas, estando ciente do dever de atualização cadastral perante a Polícia Federal sempre que houver alteração de dados pessoais e meios de contato. Declaro ainda que estou ciente acerca de eventuais comunicações e notificações em procedimentos administrativos perante a Polícia Federal serão encaminhadas preferencialmente para o endereço eletrônico acima informado e publicadas no sítio oficial da Polícia Federal na internet: <http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/lei-demigracao>, momento a partir do qual será considerada a ciência do interessado, iniciando-se a contagem de prazos, quando for o caso.

GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES
LTDA:1662005900011
2

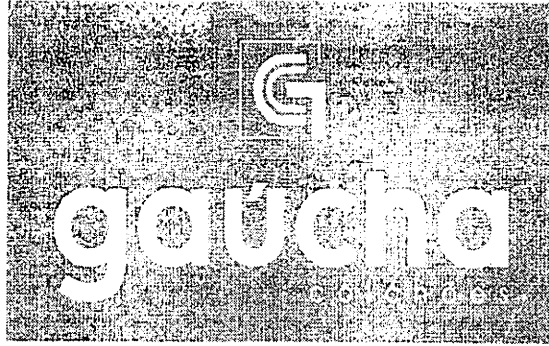
Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE
COLCHOES
LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.18 15:03:48
-03'00"

PORTÃO, 18 DE ABRIL DE 2023

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020.443.390-80

SÓCIO PROPRIETÁRIO



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.620.059/0001-12, por intermédio de seu representante Pedro Vanderlei Born portador do CPF nº 455.641.320-68, DECLARA, para fins de comprovação, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

PRODUTOR RURAL, conforme <inscrição estadual de produtor> ou <Número do Imóvel Rural na Receita Federal (NIRF)> ou <declaração de aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)>, em anexo. (anexar cópia)

PESCADOR, conforme registro no Ministério da Pesca em anexo. (anexar cópia)

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Portão, 25 de abril de 2023.

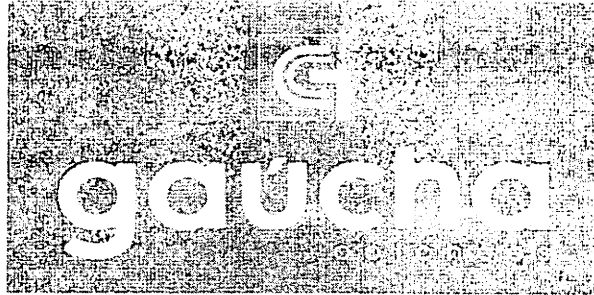
Pedro Vanderlei Born



SIERPRO

Pedro Vanderlei Born
Técnico Contábil
CRC-RS 061877-O

BURITICUPU-MA
Proc. 110209 2023
Fis. 1374
Rub. P



DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA** sob as penas da Lei, que o período de garantia dos itens cotados, são de 12 meses.

Portão- RS, 03 de Abril de 2023

GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES
LTDA:16620059000112

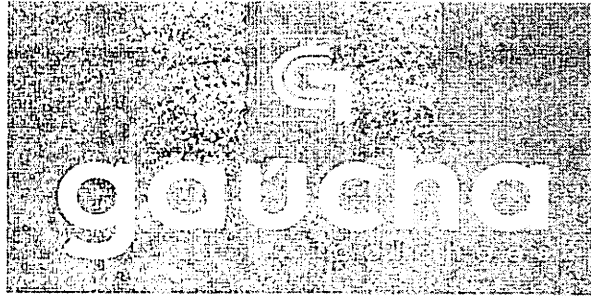
Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE
COLCHOES LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.03 11:36:38 -03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor

BURITIGUAPU-MA
Proc. 110209 2023
Fis. 1380
Rub. p



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme inciso VII do Art 4º da Lei Federal nº 10520/2002.

Portão- RS, 03 de Abril de 2023

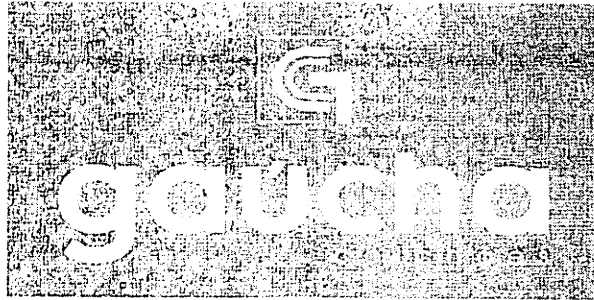
GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES
LTDA:1662005900011
2

Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE
COLCHOES
LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.03 11:37:26
-03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea e que não existem fatos supervenientes impeditivos para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Por expressão da verdade, firmamos o presente.

Portão- RS, 03 de Abril de 2023

GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES

LTDA:16620059000112

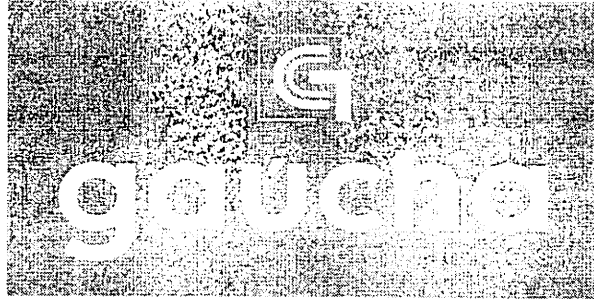
Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE
COLCHOES LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.03 11:38:10 -03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor

BURITICUPU-MA
Proc. 10100 2023
Fis. 1388
Rub. p



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA** sob as penas da Lei, que até a presente data inexistente fato impeditivo para a sua habilitação no presente procedimento licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Portão- RS, 03 de Abril de 2023

GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES

LTDA:16620059000112

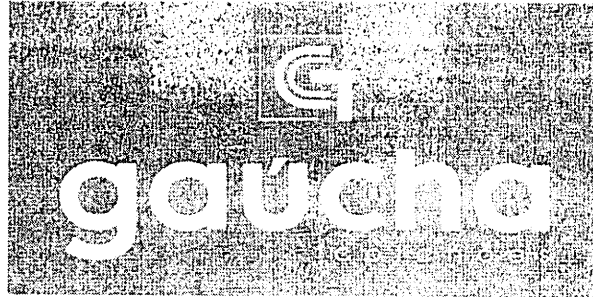
Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES
LTDA:16620059000112

Dados: 2023.04.03 11:38:51 -03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor



DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA** que cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do art 7º da Constituição Federal: "...proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Ressalva:

(X) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Portão- RS, 03 de Abril de 2023

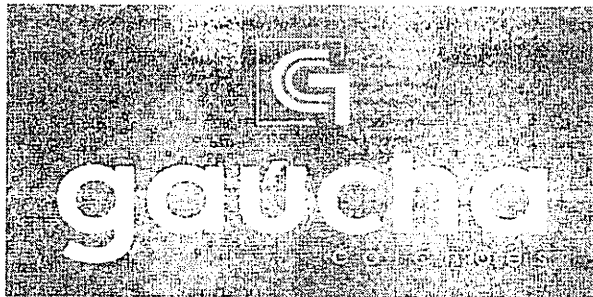
GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES
LTDA:1662005900011
2

Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE
COLCHOES
LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.03 11:39:31
-03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor



BURITICUPU-MA
Proc. 110.2001 2023
Fis. 1389
Rub. 7

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA** que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou Consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção

Portão- RS, 03 de Abril de 2023

GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES
LTDA:16620059000112

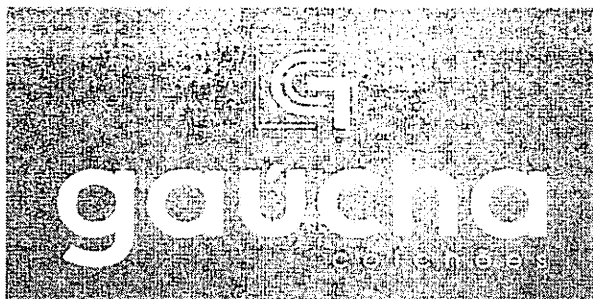
Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE
COLCHOES LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.03 11:40:12 -03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor

BURITICURU-MA
Proc. 2007001 2023
Fls. 138
Rub. p



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA** que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Portão- RS, 03 de Abril de 2023

GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES

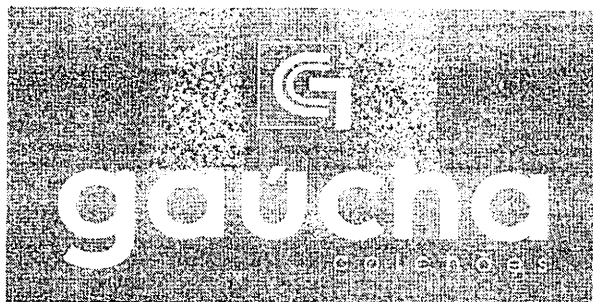
LTDA:16620059000112

Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES
LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.03 11:40:51 -03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor



DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA**, sob as penas da lei, 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;

Portão- RS, 03 de Abril de 2023

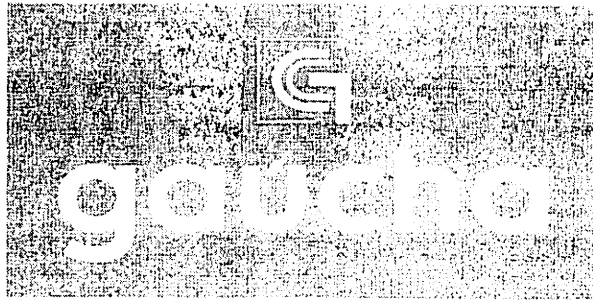
GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES
LTDA:16620059000112

Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES
LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.03 11:41:36 -03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor



BURITICURU-MA
Proc. 2002001 2023
Fls. 1387
Rub. p

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS -PESSOA JURÍDICA

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA** para fins de direito, e ciente das sanções cíveis e penais, e da lei 8666/93, que as informações e os documentos apresentados de forma digital para credenciamento/homologação, são verdadeiros e autênticos sendo o conteúdo contido neles de minha total responsabilidade.

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Portão- RS, 03 de Abril de 2023

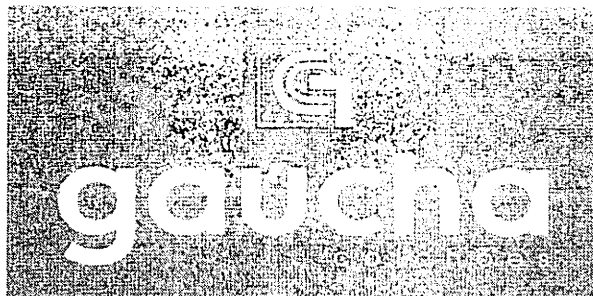
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES
LTDA:166200590001
12

Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE
COLCHOES
LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.03 11:42:11
-03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor



BURITICURU-MA
Proc. 1102001 2023
Fls. 1388
Rub. P

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, inscrita no CNPJ 16.620.059/0001-12, com sede em Portão-RS, através de sua Responsável legal BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, **DECLARA:**

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento);

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, cuja função/cargo é DIRETOR responsável pelo do presente;

4) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço E-mail: licitacao@gauchacolchoes.com.br Telefone: (51) 99723-0029;

5) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;

P

A

6) Nomeamos e constituímos, como nosso Freeposto, o senhor(a) BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN, CPF nº 020 443 390 80 e RG nº 110 602 3029, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do objeto, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Portão- RS, 03 de Abril de 2023

GAUCHA COMERCIO
DE COLCHOES
LTDA:16620059000112

Assinado de forma digital por
GAUCHA COMERCIO DE
COLCHOES
LTDA:16620059000112
Dados: 2023.04.03 11:43:07 -03'00'

BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN

CPF 020 443 390 80

Diretor

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPI-MA
Proc. 2402001/2023
Fls. 1348
Rub. p

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 2402001/2023

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 superveniência 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 exigências 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 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 fiéis e verdadeiras.
 - 6 - Que não possuímos, 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) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo 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 incluídas 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 firma-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.

Portão-RS, 27 de Abril de 2023

GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - 16.620.059/0001-12

27/04/2023 10:55:19

Assinatura Digital: AC4F3F34C1D687DC33A83DAB0CF4D54B





Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA		Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 4320721420-0	CNPJ 16.620.059/0001-12	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 31/07/2012	Data de Início de Atividade 06/07/2012	
Endereço Completo: RUA ANTONIO BIEHLER 12 - BAIRRO PORTAO VELHO CEP 93180-000 - PORTAO/RS				
Objeto Social: COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.				
Capital Social: R\$ 5.000,00 CINCO MIL REAIS	Capital Integralizado: R\$ 5.000,00 CINCO MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO	
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato Participação	Função	
020.443.390-80	BRUNO RAFAEL GOMES KLEIN	xxxxxxx RS 5.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 28/10/2022		Número: 8477582		
Ato 002 - ALTERACAO				
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)				
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL				
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO				
020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL				
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL				
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO				
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR				
2203 - EXCLUSAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)				
206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)				
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR				
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
PATRIVIDA ZELADORIA LTDA	xxxxxxx	8477582	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000394159 e visualize a certidão)



23/123.268-3



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

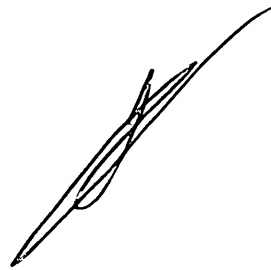
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 18 de Abril de 2023 11:42


www.jucisrs.rs.gov.br

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000394159 e visualize a certidão)



23/123.268-3



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

CPF/CNPJ: 16.620.059/0001-12

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 (CEPIA) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:54:11 do dia 03/04/2023, com validade até o dia 03/05/2023.

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

Código de controle da certidão: bGcLfwvYk23RdZx4kkiZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BURITICURU, MA
Proc. 20.009/2023
Fls. 139
Rub. P

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

CPF/CNPJ: 16.620.059/0001-12

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).

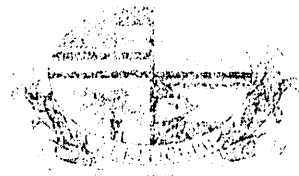
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 11:52:53 do dia 03/04/2023, 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: DRMA030423115253

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0409001 2023
Fls. 1395
Rub. 

Processo Administrativo nº 2402001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais permanentes, eletroeletrônicos e mobiliários, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu - MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

BELLINEA IND. E COM. DE
MÓVEIS LTDA - EPP
CNPJ: 02.624.659/0001-44

BURITICUPU - MA em 04 de maio de 2023.

BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 02.624.659/0001-44
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Fls.1

SANDRA APARECIDA LACHI ALVES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, farmacêutica bioquímica, residente e domiciliada na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, à Rua Assobiador, 91, Jardim Morumbi, CEP 86708-120, portadora da Carteira de Identidade Civil, R.G. nº 1.853.370-SSP-PR, e do CPF/MF nº 848.367.099-20; e, NATAL LACHI JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Arapongas, Estado do Paraná, à Rua Crispim, 111, Jardim Portal das Flores, CEP 86701-510, portador da Carteira de Identidade Civil, R.G. nº 1.817.567-3-SSP-PR, e do CPF/MF nº 549.388.139-04, únicos sócios da *Sociedade Empresária Limitada* denominada BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., com sede na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, à Rua Cambacica, 1.020, Jardim Bandeirantes, CEP 86703-100, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41203932602 em sessão de 29/06/1.998, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, modificar o contrato social primitivo e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO

Primeira - O capital social inteiramente integralizado, no valor de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), é aumentado neste ato para R\$1.005.000,00 (um milhão e cinco mil reais), dividido em 1.005.000 (um milhão e cinco mil) quotas do valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma.

Segunda - O aumento de capital social em sua totalidade, no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais), é subscrito e integralizado pelos sócios NATAL LACHI JUNIOR e SANDRA APARECIDA LACHI ALVES, por meio do aproveitamento de saldo de *Lucros Acumulados*.

Terceira - O novo capital social, no valor de R\$1.005.000,00 (um milhão e cinco mil reais), dividido em 1.005.000 (um milhão e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios, conforme segue:

SÓCIOS	QUOTAS	UNIDADE	CAPITAL-R\$
SANDRA APARECIDA LACHI ALVES	663.300	1,00	663.300,00
NATAL LACHI JUNIOR	341.700	1,00	341.700,00
TOTAIS	1.005.000	1,00	1.005.000,00

Quarta - Ingressa na sociedade VAGNER LACHI, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, na Rua Jaburu, 27, Vila Natal, portador da Carteira de Identidade Civil, R.G. nº 5616965-2-SESP-PR, e do CPF/MF nº 006.201.469-23.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2015 16:21 SOB Nº 20157362868.
PROTOCOLO: 157362868 DE 15/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157362868. NIRE: 41203932602.
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 17/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 02.624.659/0001-44
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Fls.2

Quinta - Os sócios NATAL LACHI JUNIOR e SANDRA APARECIDA LACHI ALVES, já qualificados, cedem e transferem parte de suas quotas, precisamente, 335.000 (trezentas e trinta e cinco mil) quotas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), ao sócio VAGNER LACHI, também já qualificado.

§ *Único* - Os sócios cedentes NATAL LACHI JUNIOR e SANDRA APARECIDA LACHI ALVES e o sócio cessionário VAGNER LACHI dão entre si a mais ampla, geral e irrevogável quitação de cessão de quotas, ora efetuadas, bem como a sociedade.

Sexta - O capital social inteiramente integralizado, no valor de R\$1.005.000,00 (um milhão e cinco mil de reais), dividido em 1.005.000 (um milhão e cinco mil) de quotas do valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, independente de ingresso de sócio, permanece inalterado em seu montante, porém fica assim distribuído entre os sócios, conforme segue:

SÓCIOS	QUOTAS	UNIDADE	CAPITAL-RS
SANDRA APARECIDA LACHI ALVES	335.000	1,00	335.000,00
NATAL LACHI JUNIOR	335.000	1,00	335.000,00
VAGNER LACHI	335.000	1,00	335.000,00
TOTAIS...	1.005.000	1,00	1.005.000,00

Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Oitava - O sócio ingressante VAGNER LACHI declara conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, deverão os administradores proceder à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ *Primeiro* - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação social.

§ *Segundo* - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores ao exercício social, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2015 16:21 SOB Nº 20157362868.
PROTOCOLO: 157362868 DE 15/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157362868. NIRE: 41203932602.

BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 17/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 02.624.659/0001-44
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Fls.3

rias poderá ser distribuído mensalmente aos sócios quotistas, a título de Antecipação de Lucros.

Décima - As deliberações dos sócios serão tomadas em Reunião de Quotistas, por maioria absoluta de votos, salvo quando por disposição legal ou contratual necessariamente exigir-se quórum maior, cabendo a cada quota de capital efetivamente integralizada o direito a um voto, obedecidas às regras dispostas a seguir:

- a) As reuniões serão realizadas sempre que necessário e poderão ser convocadas por qualquer Administrador ou por sócios representando, no mínimo, 1/3 (um terço) do capital social.
- b) O anúncio de convocação para reunião será feito por escrito, utilizando-se de qualquer meio de comunicação, desde que comprovado sua entrega, com o prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência.
- c) A reunião será instalada mediante a presença dos sócios representando a maioria do capital social, em primeira convocação, ou por qualquer quórum, nas demais convocações.

Décima Primeira - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 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 líquida patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, e pagos em 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas, corrigidas pela variação do Índice Geral de Preços Médios - IGPM, ou outro que venha substituí-lo, iniciando-se o vencimento da 1ª parcela 90 (noventa) dias após a referida liquidação.

§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio retirante, excluído, interdito, falido, insolvente e impedido.

À vista da modificação ora ajustada, os sócios resolvem ainda consolidar o Contrato Social neste único instrumento, conforme tópico seguinte.

DA CONSOLIDAÇÃO

BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 02.624.659/0001-44
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2015 16:21 SOB Nº 20157362868.
PROTOCOLO: 157362868 DE 15/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157362868. NIRE: 41203932602.
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 17/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 02.624.659/0001-44
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Fls.4

SANDRA APARECIDA LACHI ALVES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, farmacêutica bioquímica, residente e domiciliada na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, à Rua Assobiador, 91, Jardim Morumbi, CEP 86708-120, portadora da Carteira de Identidade Civil, R.G. nº 1.853.370-SSP-PR, e do CPF/MF nº 848.367.099-20; NATAL LACHI JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Arapongas, Estado do Paraná, à Rua Crispim, 111, Jardim Portal das Flores, CEP 86701-510, portador da Carteira de Identidade Civil, R.G. nº 1.817.567-3-SSP-PR, e do CPF/MF nº 549.388.139-04; e, VAGNER LACHI, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, na Rua Jaburu, 27, Vila Natal, portador da Carteira de Identidade Civil, R.G. nº 5616965-2-SESP-PR, e do CPF/MF nº 006.201.469-23, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada **BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.**, com sede na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, à Rua Cambacica, 1.020, Jardim Bandeirantes, CEP 86703-100, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41203932602 em sessão de 29/06/1.998, na melhor forma de direito, consolidar o contrato social neste único instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de **BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.**, tendo sede e foro na cidade de Arapongas, Paraná, à Rua Cambacica, 1.020, Jardim Bandeirantes, CEP 86703-100.

Segunda - A sociedade iniciou suas atividades em 30 de junho de 1.998, e seu prazo de duração é indeterminado.

Terceira - A sociedade tem por objeto social a atividade de Indústria e comércio de móveis.

Quarta - O capital social no valor de R\$1.005.000,00 (um milhão e cinco mil reais), dividido em 1.005.000 (um milhão e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, está assim distribuído entre os sócios, conforme segue:

SÓCIOS	QUOTAS	UNIDADE	CAPITAL-R\$
SANDRA APARECIDA LACHI ALVES	335.000	1,00	335.000,00
NATAL LACHI JUNIOR	335.000	1,00	335.000,00
VAGNER LACHI	335.000	1,00	335.000,00
TOTAIS...	1.005.000	1,00	1.005.000,00

Quinta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2015 16:21 SOB Nº 20157362868.
PROTOCOLO: 157362868 DE 15/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157362868. NIRE: 41203932602.
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 17/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 02.624.659/0001-44
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Fls.5

Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser oneradas, penhoradas, gravadas, liquidadas, transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime dos demais sócios, cabendo a estes em igualdade de condições e preço, o direito de preferência na sua aquisição na proporção das partes que possuírem.

Sétima - O sócio que desejar transferir suas quotas, deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhes o preço, forma e prazo de pagamento para que esta, através dos demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá ser feito dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo, a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

Oitava - A administração da sociedade caberá aos sócios SANDRA APARECIDA LACHI ALVES e NATAL LACHI JUNIOR, que se designarão Administradores, aos quais competem, sempre em conjunto de dois, o uso do nome empresarial e a representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, podendo inclusive nomear procuradores, vedado, no entanto, o seu emprego, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Nona - Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal, a título de remuneração "Pro Labore", que será levada à conta de Despesas Gerais.

Décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, deverão os administradores proceder à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ *Primeiro* - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação social.

§ *Segundo* - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores ao exercício social, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias poderá ser distribuído mensalmente aos sócios quotistas, a título de Antecipação de Lucros.

Décima Primeira - As deliberações dos sócios serão tomadas em Reunião de Quotistas, por maioria absoluta de votos, salvo quando por disposição legal ou contratual



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2015 16:21 SOB Nº 20157362868.
PROTOCOLO: 157362868 DE 15/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157362868. NIRE: 41203932602.
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 17/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 02.624.659/0001-44
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Fls.6

necessariamente exigir-se quórum maior, cabendo a cada quota de capital efetivamente integralizada o direito a um voto, obedecidas às regras dispostas a seguir:

- a) As reuniões serão realizadas sempre que necessário e poderão ser convocadas por qualquer Administrador ou por sócios representando, no mínimo, 1/3 (um terço) do capital social.
- b) O anúncio de convocação para reunião será feito por escrito, utilizando-se de qualquer meio de comunicação, desde que comprovado sua entrega, com o prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência.
- c) A reunião será instalada mediante a presença dos sócios representando a maioria do capital social, em primeira convocação, ou por qualquer quórum, nas demais convocações.

Décima Segunda - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. X

Décima Terceira - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 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 líquida patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, e pagos em 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas, corrigidas pela variação do Índice Geral de Preços Médios - IGPM, ou outro que venha substituí-lo, iniciando-se o vencimento da 1ª parcela 90 (noventa) dias após a referida liquidação. A

§ *Único* - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio retirante, excluído, interdito, falido, insolvente e impedido.

Décima Quarta - A presente sociedade reger-se-á pelas disposições contidas no Código Civil Brasileiro/2.002 e, subsidiariamente, no que for aplicável, pelas normas das Sociedades por Ações.

Décima Quinta - Ficam consolidadas, atualizadas e substituídas no presente instrumento todas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato social primitivo e alte- A



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2015 16:21 SOB Nº 20157362868.
PROTOCOLO: 157362868 DE 15/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157362868. NIRE: 41203932602.
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 17/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br h

BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 02.624.659/0001-44
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Fls.7

rações posteriores, ficando assim revogadas todas as cláusulas constantes deste e daqueles instrumentos.

E, por estarem justos e contratados, assinam a presente alteração, em um via de igual teor e forma, para um só efeito.

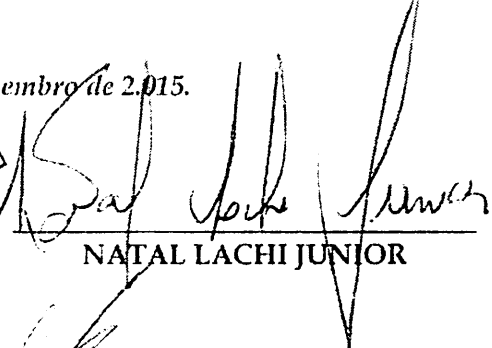
Anonimas, 16 de novembro de 2015.

Tab. GRASSANO



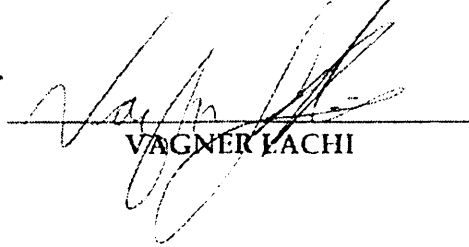
SANDRA APARECIDA LACHI
ALVES

Tab. GRASSANO

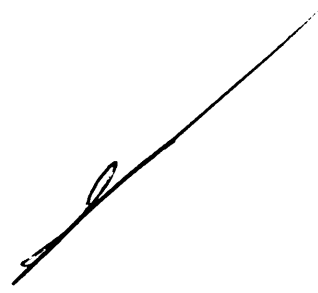


NATAL LACHI JUNIOR

Tab. GRASSANO



VAGNER LACHI





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2015 16:21 SOB Nº 20157362868.
PROTOCOLO: 157362868 DE 15/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157362868. NIRE: 41203932602.
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 17/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

1º TABELIONATO - RICARDO ANTONIOLI GRASSANO

Comarca de Arapongas - PR - Av Arapongas, 342 - FONE (43) 3055-2066
RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firma(s) de

[Llvq9yU0]-SANDRA APARECIDA LACHI ALVES.....

A QUAL CONFERE COM O PADRÃO DEPOSITADO EM CARTORIO
Arapongas, 10 de Dezembro de 2015

EM TESTE DA VERDADE

MICHELE YABLONSKI DAMIANNA O DA SILVA - ESCRIVENTE JURAMENTADA
FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº JUbGc 8WwwO m408C - jmsCE rdes
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



1º TABELIONATO - RICARDO ANTONIOLI GRASSANO

Comarca de Arapongas - PR - Av Arapongas, 342 - FONE (43) 3055-2066
RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firma(s) de

[Llvq9bu0]-VAGNER LACHI.....

A QUAL CONFERE COM O PADRÃO DEPOSITADO EM CARTORIO
Arapongas, 10 de Dezembro de 2015

EM TESTE DA VERDADE

MICHELE YABLONSKI DAMIANNA O DA SILVA - ESCRIVENTE JURAMENTADA
FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº JUbGc 8W2wO 1T5sz - mUMbe MXES
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



1º TABELIONATO - RICARDO ANTONIOLI GRASSANO

Comarca de Arapongas - PR - Av Arapongas, 342 - FONE (43) 3055-2066
RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firma(s) de

[LN:Kk1e0]-NATAL LACHI JUNIOR.....

A QUAL CONFERE COM O PADRÃO DEPOSITADO EM CARTORIO
Arapongas, 14 de Dezembro de 2015

EM TESTE DA VERDADE

MARIA HENRIQUETA PAULINO DA COSTA GRASSANO - ESCRIVENTE JURAMENTADA
FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº JUbGc 87ECO 8HTAI - IrNU1 qeIS
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2015 16:21 SOB Nº 20157362868.
PROTOCOLO: 157362868 DE 15/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157362868. NIRE: 41203932602.
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 17/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE


Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

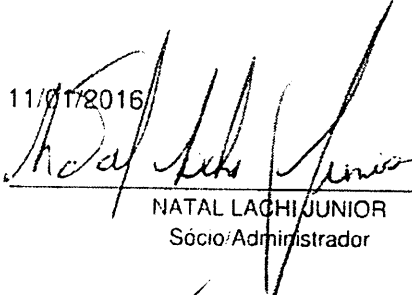
A Sociedade **BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 08/01/2015, NIRE: 41203932602, CNPJ: 02.624.659/0001-44, estabelecido(a) na RUA CAMBACICA, 1020 JD BANDEIRANTES, Arapongas - Paraná, CEP: 86703-100, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Arapongas - PR, 11/01/2016


SANDRA APARECIDA LACHI ALVES
Sócio/Administrador


NATAL LACHI JUNIOR
Sócio/Administrador


VAGNER LACHI
Sócio

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2016 19:02 SOB Nº 20160536308.
PROTOCOLO: 160536308 DE 20/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160536308. NIRE: 41203932602.
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 21/01/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

S A I B A K quanto este publico instrumento de
 Procucação bastante valem, que no ano de Nascimento de Nosso Senhor Jesus
 Cristo, de dois mil e dezessete (2017), aos treze (13) dias do mes de abril,
 nesta cidade e Comarca de Rolândia, Estado do Paraná, neste Ofício, perante
 mim, Escrevente Juramentado e a la Tabela de Notas, compareceu como
 requerente: **BETLINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA - EPP**, pessoa
 jurídica de direito privado, com sede na Rua Campesina, 1.029 - Jardim
 Bandeirantes, em Arapongas-PR, inscrita no CNPJ/MF, sob nº 02.624.659/0001-
 44, representada neste ato por seus sócios administradores: SANDRA APARECIDA
 LACHTI ALVES, brasileira, casada, capaz, farmacêutica bióloga, portadora da
 Carteira de Identidade RG, nº 1.853.379.7/SSP-PR, cidadão de Casamento nº
 6.042, do Livro nº B-012, às fls. 150, do Registro Civil de Arapongas-PR, e
 inscrita no CPF/MF, sob nº 848.367.099-20, filha de Natal Lachti e Esmeralda
 Aparecida Rodrigues Lachti, nascida aos 16/02/1969, em Arapongas-PR, residente
 e domiciliada na Rua Assolador, 91 - Jardim Norumbé, em Arapongas-PR, ora em
 trânsito por esta cidade; e NATAL LACHTI JUNIOR, brasileiro, casado, capaz,
 empresário, portador da Carteira de Identidade RG, nº 1.817.567.3/SSP-PR,
 cidadão de Casamento nº 5.446, do Livro nº B-011, às fls. 152, do Registro
 Civil de Arapongas-PR, e inscrito no CPF/MF, sob nº 549.358.139-04, filho de
 Natal Lachti e Esmeralda Aparecida Rodrigues Lachti, nascido ao 01/02/1966, em
 Arapongas-PR, residente e domiciliado na Rua Crispim, 111 - Jardim Portal das
 Flores, em Arapongas-PR, ora em trânsito por esta cidade; conforme Quarta
 Atuação de Contrato Social (Consolidação de Contrato Social), datada de
 16/11/2015, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 201517362888, aos
 17/12/2015; Declaração de Engajamento de Empresa de Registro Portal, datada
 de 11/01/2016, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20160336308,
 aos 21/01/2016, as quais ficam arquivadas neste Ofício no Livro nº CS-042, às
 fls. 059 a 067; e, Carteira Simplicada expedida pela Junta Comercial do
 Paraná, em Rolândia-PR, aos 07/04/2016, a qual fica arquivada neste Ofício no
 Livro nº CS-042, às fls. 068; a presente por mim, Escrevente Juramentado e
 pela la Tabela de Notas, identificada e qualificada, face aos documentos
 apresentados, do que dou fé, e, perante mim, por ela outorgante me foi dito
 que, por este publico instrumento, e nos termos de dizeito, nomeia e
 constitui seus procuradores: 1º) **SANDRA APARECIDA LACHTI ALVES**, brasileira,
 casada, capaz, farmacêutica bióloga, portadora da Carteira de Identidade
 RG, nº 1.853.379.7/SSP-PR, cidadão de Casamento nº 6.042, do Livro nº B-012,
 às fls. 150, do Registro Civil de Arapongas-PR, e inscrita no CPF/MF, sob nº
 848.367.099-20, filha de Natal Lachti e Esmeralda Aparecida Rodrigues Lachti,
 nascida aos 16/02/1969, em Arapongas-PR, residente e domiciliada na Rua
 Assolador, 91 - Jardim Norumbé, em Arapongas-PR, e 2º) **NATAL LACHTI JUNIOR**,
 brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG,
 nº 1.817.567.3/SSP-PR, cidadão de Casamento nº 5.446, do Livro nº B-011, às
 fls. 152, do Registro Civil de Arapongas-PR, e inscrito no CPF/MF, sob nº
 549.358.139-04, filho de Natal Lachti e Esmeralda Aparecida Rodrigues Lachti,
 nascido ao 01/02/1966, em Arapongas-PR, residente e domiciliado na Rua
 Crispim, 111 - Jardim Portal das Flores, em Arapongas-PR, a quem confiere
 poderes para em nome da empresa outorgante, agindo e assinando os outorgados
INDIVIDUALMENTE, nos quais confiere poderes tão somente os necessários para
 participar de licitações, pregão e concorrências, dar lances em nome da
 empresa outorgante, em quaisquer órgãos públicos e particulares, assim como
 os poderes para rubricar a documentação e as propostas, apresentar
 reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas, passas, pregões, editais,
 tudo o mais praticar ao fiel cumprimento de presente mandato para o qual
 lhes confiere todos os poderes. (Sob minuta), PODENDO INCLUSIVE SUBSTITUI-SE.

PROCUCAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: BETLINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP, NA FORMA ABaixo:

REPUBLICA FEDERATIVA
 ESTADO DO PARANÁ
 COMARCA DE ROLÂNDIA
 00204
 053
 TABELA DE NOTAS
 Livro nº 053
 TABELA DE NOTAS
 Livro nº 053
 GRASSANO GOUVEIA

BURTICUPU-MA
 Proc. 00001/2023
 Rub. 1105
 FLS. 1105

A PRESENTE PROCURAÇÃO TERA VALIDADE POR TEMPO INDETERMINADO. 1.) Relatório de Consulta de Indisponibilidade expedido pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens: data da pesquisa: 07/04/2016, às 11:13:00, número do CNPJ pesquisado: 02.624.659/0001-44, nome: Bellinea Industria e Comercio de Moveis Ltda, resultado: Negativo, código: HASH: 49da-b96b-8dd7-5200-d226-e58a-a019-3596-d5d4-f73e. 2.) Protocolo nº 251/16, datado de 13/04/2016. E, como assim disse, do que dou fé, lavrei-lhe este público instrumento, que lhe sendo lido, aceita e assina, dispensadas as testemunhas de acordo com o Artigo 684, Capítulo 06, Seção 02, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Paraná, dou fé, perante mim, Roberta Thomaz da Silva, Escrevente Juramentado que a digitei. Custas desta R\$ 70,00 - 384,62 VRC. Eu, (a) MARIA ISMENIA GRASSANO GOUVEIA, 1ª Tabeliã de Notas. (a.a.) = SANDRA APARECIDA LACHI ALVES, NATAL LACHI JUNIOR, ROBERTA THOMAZ DA SILVA. NADA MAIS. Traslada na mesma data.

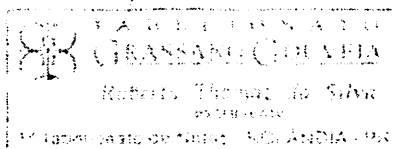
Eu, Roberta Thomaz da Silva, 1ª Tabeliã de

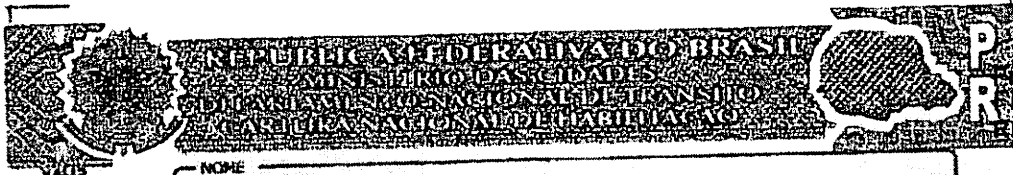
Notas a fiz digitar, conferi, subscrevi, datei e assino em público e raso.

EM TESTE () DA VERDADE
ROLÂNDIA - PR., 13 de abril de 2016.

- 1ª Tabeliã de Notas -

FUNARPEN
SELO DIGITAL Nº
M4NH.H.TfWw.Juqz
Controle
rvy8w.WDwY
Consulte esse selo em
<http://funarpen.com.br>





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
DIRETORIA NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BURITICUPU-MA
oc. 0107001 2023
s. p
b. p

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1623903811

NOME
NATAL LACHI JUNIOR



LOC. IDENTIDADE / DIR. EMISSOR / UF
1817567-3 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
549.388.139-04 01/02/1966

FILIAÇÃO
NATAL LACHI
ESMERALDA APARECIDA
RODRIGUES LACHI

PROFISSÃO ACC. CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO VALIDADE Nº HABILITAÇÃO
02831318501 11/05/2018 01/02/1984

OBSERVAÇÕES
A

PROIBIDO PLASTIFICAR
1623903811

ASSINATURA DO PORTADOR LOCAL DATA EMISSÃO
ARAPONGAS, PR 12/05/2018

ASSINATURA DO EMISSOR 03441521985
PR914335750

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1860730237

NOME
SANDRA APARECIDA LACHI ALVES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1853370-7 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
848.367.099-20 16/02/1969

FILIAÇÃO
NATAL LACHI
ESMERALDA APARECIDA
RODRIGUES LACHI
BURITICUPU-MA
Proc. _____ 2023
Fls. _____
Rub. _____

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
04595765040 11/04/2024 19/05/1987



OBSERVAÇÕES
A
BURITICUPU-MA
Proc. 2109001 2023
Fls. 1408
Rub. 10

PROIBIDO PLASTIFICAR
1860730237

ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL ARAPONGAS, PR DATA EMISSÃO 11/04/2019

ASSINATURA DO EMISSOR
95246348624
PR916139607

PARANA

[Handwritten marks and signatures]

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUBU-MA Proc. <u>2109001</u> 2023 Fls. <u>109</u> Rub. <u>p</u>
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.624.659/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/06/1998	
NOME EMPRESARIAL BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R CAMBACICA	NÚMERO 1020	COMPLEMENTO *****		
CEP 86.703-100	BAIRRO/DISTRITO JDM BANDEIRANTES	MUNICÍPIO ARAPONGAS	UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/08/2001		
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 17/04/2023 às 15:45:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

BURITICUPU-MA
Proc. 109001/2023
Fls. 140
Rub. P

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

Nome: **BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
CNPJ: **02.624.659/0001-44**

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 16:43:26 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: **4FAC.0323.255C.7F61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

--	--

BURITIGUPU-MA
Proc. 110305 2023
Fls. 141
Rubr. P



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.624.659/0001-44
Razão Social: BELLINEA IND COMERCIO MOVEIS LTDA
Endereço: CAMBACICA 1020 / JD BANDEIRANTES / ARAPONGAS / PR / 86703-100

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

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

Validade: 01/04/2023 a 30/04/2023 X

Certificação Número: 2023040100584624545226

Informação obtida em 05/04/2023 15:08:45

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



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

BURITISHUUMA
Proc. JUD 2003 2023
Fls. 1412
Rub. P



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90163362-27	02.624.659/0001-44	08/1998

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP**
 Título do Estabelecimento
 Endereço do Estabelecimento **RUA CAMBACICA, 1020 - JD. BANDEIRANTES - CEP 86703-100**
FONE: (43) 3276-2770
 Município de Instalação **ARAPONGAS - PR, DESDE 08/1998**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA**
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	848.367.099-20	SANDRA APARECIDA LACHI ALVES	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	549.388.139-04	NATAL LACHI JUNIOR	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	006.201.469-23	VAGNER LACHI	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 22/04/2023.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90163362-27

Emitido Eletronicamente via Internet
23/03/2023 8:13:02



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

BURITICUPI-MA
Proc. 240200 2023
Fls. 1413
Rub. 0

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028957879-81

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.624.659/0001-44**
Nome: **BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/04/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Fiscalização


BURITICUPU-MA
Proc. 2002001 2023
Fls. 12/14
Rub. 0

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 9256/2023

Cod. Contribuinte: 232688
Nome/Razão Social: BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA -EPP
CPF/CNPJ: 02.624.659/0001-44
Endereço: RUA CAMBACICA, Nº 1020
Complemento:
Bairro: JARDIM BANDEIRANTES
CEP / Cidade: 86.703-100 - ARAPONGAS
Requerimento nº:
Finalidade: Licitação Contribuinte
Validade: 90 dias após a emissão. /

CERTIFICO, que revendo os lançamentos existentes para este contribuinte, EXISTEM débitos municipais A VENCER, referentes aos cadastros de contribuinte, mobiliário e imobiliário.

A presente CERTIDÃO goza dos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA, face o que dispõe o parágrafo 2º do Art. 239 da Lei nº 2.854/01 (CTM) e Art 206 do Código Tributário Nacional. Fica reservado ao Município o direito de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos gerados e já ocorridos.

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAPONGAS**
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributo e Fiscalização

Certidão nº 9256 / 2023

Emitida Eletronicamente via internet

Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse:
www.arapongas.p.gov.br
na opção "Atendimento ao Cidadão"

Arapongas - PR, 3 de março de 2023.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Juízo de Direito da Comarca de Arapongas - Paraná

BUSITICUPU-MA
Proc. 0003001 2023
Fls. 1415
Rub. 6

CERTIDÃO

Peterson Adriano Migliorini, Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, em pleno exercício, na forma da lei, etc...

CERTIFICA atendendo pedido verbal de pessoa interessada que, revendo em seu Cartório, os livros de registros de distribuições dos feitos que tem o seu curso perante o MM. Juízo de Direito desta Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, neles (livros), verificou **NÃO CONSTAR** tenha sido registrada qualquer distribuição de ação de natureza *cível, família, comercial, criminal, (incluída execução penal), ações ou execuções fiscais da União, Estado ou Município ou qualquer protesto contra alienação de bens*, contra a pessoa jurídica **BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.624.659/0001-44. *****

***** **CERTIFICA MAIS QUE**, também **VERIFICOU NÃO CONSTAR** nenhum *Pedido de Falência, Concordata Preventiva ou Recuperação de Empresa* (judicial/extrajudicial) distribuídos contra a pessoa jurídica supracitada **BUSCA REFERENTE AOS ÚLTIMOS VINTE ANOS**. *****

***** **PARA FINS CIVIS** *****

*Com a ressalva de quaisquer procedimentos, eventualmente, já registrados junto ao sistema do PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados, até a presente data, junto a este setor de Distribuição.

O referido é verdade e dou fé.
Arapongas, 17 de Abril de 2023.

Rodolfo Costa Rodrigues
Funcionário Juramentado



Data da consulta: 18/01/2023 13:57:35

BURITICUPU-MA
Proc. 20230001 2023
Fis. 1116
Rub. 0

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.624.659/0001-44**

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

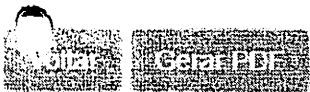
Nome Empresarial: **BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016** ✓

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

✚ Mais informações



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes, located in the middle-right area of the page.

A small handwritten mark or signature, possibly a checkmark or a stylized letter, located in the lower-right area of the page.

A small handwritten mark or signature, possibly a stylized letter, located at the bottom center of the page.

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

BURITICUPU-MA
Proc. 0001001/2023
Fls. 7113
1 Rub. 9

Número: 23 Folha:

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

Ramo: Fabricação de móveis com predominância de madeira

Endereço: Rua CAMBACICA, 1020

Complemento

Bairro: JD. BANDEIRANTES

Município: ARAPONGAS

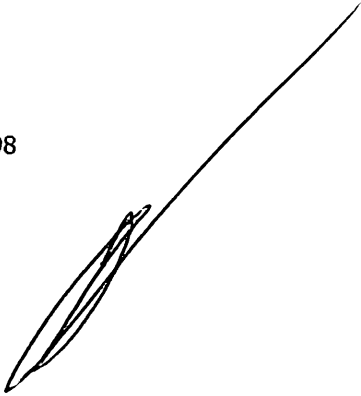
Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 02.624.659/0001-44

Inscrição Estadual.....: 9016336227

Registro na junta.....: 41203932602 Data registro: 29/06/1998

Inscrição Municipal.....: 32825



ARAPONGAS, 31/12/2022

NATAL LACHI JUNIOR

CPF: 549.388.139-04

JOAO CARLOS MESSI

Reg. no CRC - PR sob o No. 04682608

CPF: 673.969.179-72



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.282.566,10D
ATIVO CIRCULANTE	1.180.948,17D
DISPONÍVEL	179.486,65D
NUMERARIOS	45.416,02D
CAIXA	45.416,02D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	129.053,16D
UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	129.053,16D
EQUIVALENTES DE CAIXA - APLIC. LIQ. IMED.	5.017,47D
BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	10.188,29D
UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	148,13D
/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	5.318,95C
CLIENTES	396.490,05D
DUPLICATAS A RECEBER	396.490,05D
CLIENTES DIVERSOS	396.490,05D
OUTROS CRÉDITOS	24.957,82D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	23.415,28D
GARANTIA - LICITAÇÕES	23.415,28D
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.542,54D
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.542,54D
ESTOQUES	580.013,65D
ESTOQUE DE MATERIAIS	311.927,65D
MATERIA-PRIMA	311.927,65D
ESTOQUE DE PRODUTOS	268.086,00D
PRODUTOS ACABADOS	268.086,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.617,93D
INVESTIMENTOS	1.000,00D
PARTICIPAÇÕES PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES	1.000,00D
UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA	1.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO	100.617,93D
BENS EM OPERAÇÃO	885.560,33D
INSTALAÇÕES	1.300,00D
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	837.048,94D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.869,06D
MOVEIS E UTENSILIOS	23.716,48D
FERRAMENTAS	4.753,70D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.872,15D
/ - / DEPRECIACÕES ACUMULADAS	784.942,40C
/ - / DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.462,58C
/ - / DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	740.776,75C
/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	14.546,67C
/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	585,24C
/ - / DEPREC. ACUM S/ EQUIP. DE COMUNIC	3.872,15C
/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	3.699,01C
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.282.566,10C
PASSIVO CIRCULANTE	265.195,02C
OBRIGAÇÕES	198.406,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.860,06C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.422,29C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.437,77C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.173,15C
INSS A RECOLHER	2.207,40C
FGTS A RECOLHER	2.126,89C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	568,13C
REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	270,73C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E MAT. PRIMAS	163.787,50C
FORNECEDORES DIVERSOS	163.787,50C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.586,02C
IRRF A RECOLHER	415,11C
ISS RETIDO A RECOLHER	5,36C

BURITICUPU-MA
 Proc. JUL 2003 2023
 Fis. 7118
 Rub. P

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.165,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
PARC A CURTO PRAZO DE EMPREST E FINANC	
BB GIRO PRONAMPE	50.831,98C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
CHEQUES A PAGAR/COMPENSAR	15.956,31C
UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	15.956,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.017.371,08C
CAPITAL REALIZADO	1.005.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.005.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.005.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.371,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.371,08C
LUCROS ACUMULADOS	12.371,08C

BURITICUPU-MA
 Proc. 2103005 2023
 Fls. 1419
 Rub. AP

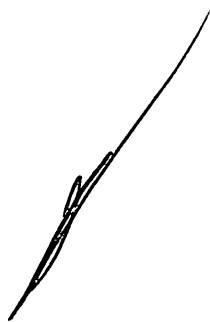
NATAL LACHI JUNIOR

CPF 3.388.139-04

JOAO CARLOS MESSI

Reg. no CRC - PR sob o No. 04682608

CPF: 673.969.179-72





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	925.994,56
FATURAMENTO	925.994,56
DEDUÇÕES	
/ - / DEVOLUÇÃO DE MERC PROD ESTAB A PRAZO	(78.886,53)
/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	(17.800,00)
	(61.086,53)
RECEITA LÍQUIDA	847.108,03
CMV	(639.819,81)
ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	(575.957,55)
COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	(15.882,63)
/ - / DEVOLUÇÃO DE MATERIA-PRIMA	1.671,21
FRETES S/ COMPRA	(6.879,98)
DIF. DE ALIQUOTA	(97,44)
/ - / ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	311.927,65
SALÁRIOS E ORDENADOS	(196.481,87)
13º SALÁRIO	(24.247,58)
FÉRIAS	(21.241,49)
FGTS	(19.750,63)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(472,32)
MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	(1.538,75)
E AUMENTOS DE SEGURANÇA	(773,87)
DEPRECIÇÃO	(38.669,13)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	(319.511,43)
/ - / ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	268.086,00
LUCRO BRUTO	207.288,22
DESPESAS OPERACIONAIS	(163.338,55)
DESPESAS COM VENDAS	(24.530,66)
FRETES S/ VENDAS	(24.530,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(138.807,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.012,02)
13º SALÁRIO	(3.745,42)
FÉRIAS	(5.192,99)
FGTS	(3.880,01)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	946,79
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.120,91)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(269,50)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(2.329,46)
IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	(1.472,00)
TELEFONE	(13.463,64)
SEGUROS	(955,28)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(227,15)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.395,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.853,20)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(228,96)
MATERIAL USO E CONSUMO	(414,75)
DEPRECIÇÕES	251,84
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(765,00)
DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	(1.601,00)
DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	(48.240,98)
DESPESA C/ INFORMATICA	(7.838,45)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.077,36
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	18.084,30
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.993,06
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(34.134,17)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.468,43)
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(32.665,74)
RESULTADO OPERACIONAL	29.892,86

BURITIGUPE-MA
 Proc. 2023
 Fls. 1170
 Rub. P

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

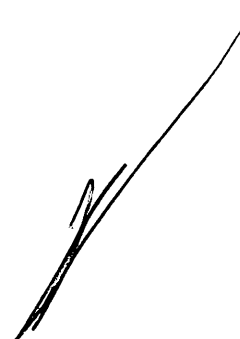
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	29.892,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29.892,86

BURITIGURU, MA
Proc. 2002001 2023
Fls. 1421
Rub. P

NATAL LACHI JUNIOR
CPF: 549.388.139-04

JOAO CARLOS MESSI
Reg. no CRC - PR sob o No. 04682608
CPF: 673.969.179-72



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	1.005.000,00	39.661,33	1.044.661,33
Lucro Líquido		29.892,86	29.892,86
Lucros Distribuídos		-57.183,11	-57.183,11
Saldo em 31/12/2022	1.005.000,00	12.371,08	1.017.371,08

BURITICUPU-MA
Proc. 10000 2023
Fls. 1122
Rub. p

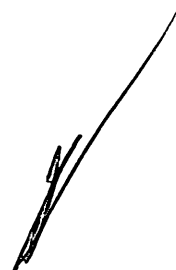
NATAL LACHI JUNIOR

CPF: 549.388.139-04

JOAO CARLOS MESSI

Reg. no CRC - PR sob o No. 04682608

CPF: 673.969.179-72



TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 23 Folha: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

BURITICUPU-MA
Proc. 2409001 2023
Fis. 1425
Rub. 10

Nome da Empresa: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

Ramo: Fabricação de móveis com predominância de madeira

Endereço: Rua CAMBACICA, 1020

Complemento

Bairro: JD. BANDEIRANTES

Município: ARAPONGAS


Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 02.624.659/0001-44

Inscrição Estadual.....: 9016336227

Registro na junta.....: 41203932602 Data registro: 29/06/1998

Inscrição Municipal.....: 32825



ARAPONGAS, 31/12/2022

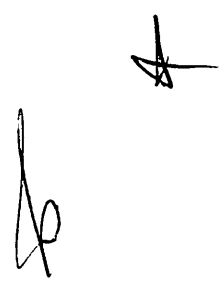
NATAL LACHI JUNIOR

CPF: 549.388.139-04

JOAO CARLOS MESSI

Reg. no CRC - PR sob o No. 04682608

CPF: 673.969.179-72





BURITICUPU-MA
Proc. 0109091 2023
Fis. 1124
Rub. P

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54938813904	NATAL LACHI JUNIOR
67396917972	JOAO CARLOS MESSI



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2023 13:49 SOB Nº 20231452373.
PROTOCOLO: 231452373 DE 02/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302920417. CNPJ DA SEDE: 02624659000144.
NIRE: 41203932602. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/03/2023.
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

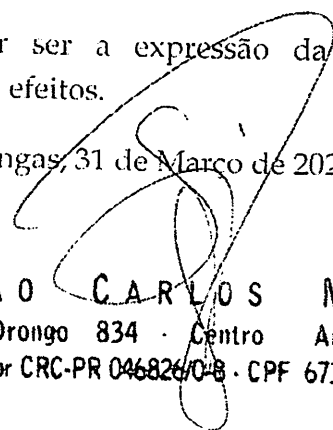
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, a empresa **BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.624.659/0001-44, estabelecida na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, à Rua Cambacia, 1020, Jd. Bandeirantes, obteve os seguintes índices, referente análises das demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31/12/2022, a saber:

Liquidez Geral = (AC + RLP) / (PC + PNC)
Liquidez Geral = (R\$ 1.180.948,17 + 1.000,00) / (R\$ 265.195,02 + 101.617,93)
Liquidez Geral = (R\$ 1.181.948,17 / R\$ 366.812,95)
Liquidez Geral = 3,22
Liquidez Corrente = (AC/PC)
Liquidez Corrente = (R\$ 1.180.948,17 / R\$ 265.195,02)
Liquidez Corrente = 4,45
Solvência Geral = (AT/PC + PNC)
Solvência Geral = (R\$ 1.282.566,10 / R\$ 265.195,02 + R\$ 101.617,93)
Solvência Geral = (R\$ 1.282.566,10 / R\$ 366.812,95)
Solvência Geral = 3,50

E, por ser a expressão da verdade, firma a presente para que surta de seus devidos efeitos.

Arapongas, 31 de Março de 2023.


JOAO CARLOS MESSI
Rua Drongo 834 - Centro Arapongas/Pr
Contador CRC-PR 046826/O-8 - CPF 673 969 179-72



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

BURITICUPU-MA
Proc. 1103001 2023
Fis. 11316
Rub. 10

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre semberg, sob a autenticidade nº 12302898446 em 03/03/2023, protocolo 231451628. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
Número de Registro: 41203932602
CNPJ: 02624659000144
Município: Araçongas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 23
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
54938813904	NATAL LACHI JUNIOR	
67396917972	JOÃO CARLOS MESSI	PRPR-035200/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 10:17 SOB Nº 20231451628.
PROTOCOLO: 231451628 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302898446. NIRE: 41203932602.
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 23 Folha: 1

Contém este livro 127 folhas numeradas do No. 1 ao 127 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

BURITICUPU-MA
Proc. 2023001 2023
Fis. 1427
Rub. 10

Ramo: Fabricação de móveis com predominância de madeira

Endereço: Rua CAMBACICA, 1020

Complemento

Ba: JD. BANDEIRANTES

Município: ARAPONGAS

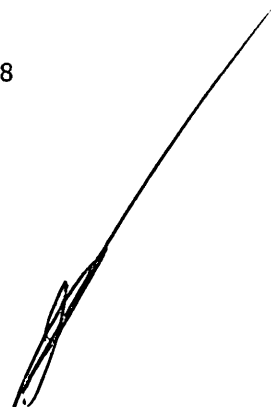
Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 02.624.659/0001-44

Inscrição Estadual.....: 9016336227

Registro na junta.....: 41203932602 Data registro: 29/06/1998

Inscrição Municipal.....: 32825



ARAPONGAS, 01/01/2022

NATAL LACHI JUNIOR

CPF: 549.388.139-04

JOAO CARLOS MESSI

Reg. no CRC - PR sob o No. 04682608

CPF: 673.969.179-72



BURITICUPU-MA
 Proc. 0102001/2023
 Fis. 1128
 Rub. P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	3.1.3.01.00001	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	estoque em 01/01/2022	575.957,55	
01/01/2022	1.1.5.01.00001	MATERIA-PRIMA	estoque em 01/01/2022		575.957,55
01/01/2022	3.1.3.04.0001	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	estoque em 01/01/2022	319.511,43	
01/01/2022	1.1.5.02.00002	PRODUTOS ACABADOS	estoque em 01/01/2022		319.511,43
01/01/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	estorno rendimentos	18.702,30	
01/01/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	estorno rendimentos		18.702,30
			TOTAL DO DIA	914.171,28	914.171,28
03/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 3071 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	89,95	
03/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Cfe NF. 3071 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		89,95
03/01/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	18,35	
03/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		18,35
03/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	10.000,00	
03/01/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		10.000,00
03/01/2022	2.2.1.06.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vr.que se transfere	118.000,00	
03/01/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vr.que se transfere		118.000,00
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	7.162,95	
03/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		7.162,95
			TOTAL DO DIA	135.271,25	135.271,25
04/01/2022	3.1.3.03.00010	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 3159 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	61,10	
04/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 3159 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		61,10
04/01/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 1004 LUIS CLAUDIO GONCALVES - INFORMATICA	200,00	
04/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 1004 LUIS CLAUDIO GONCALVES - INFORMATICA		200,00
04/01/2022	3.2.3.03.00002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	36,60	
04/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		36,60
			TOTAL DO DIA	297,70	297,70
05/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 1004 LUIS CLAUDIO GONCALVES - INFORMATICA	200,00	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata Cfe NF. 1004 LUIS CLAUDIO GONCALVES - INFORMATICA		200,00
05/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 4777276 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.970,96	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata Cfe NF. 4777276 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.970,96
05/01/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes 12/2021 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	370,00	
05/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago honorarios contabeis mes 12/2021 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		370,00
05/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	10.000,00	
05/01/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		10.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	4.170,96	
05/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		4.170,96
			TOTAL DO DIA	18.711,92	18.711,92
06/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 12/2021 SIRLEI ALVES DA SILVA VIEIRA Nº 4035	997,86	
06/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 SIRLEI ALVES DA SILVA VIEIRA Nº 4035		997,86
			TRANSPORTE	997,86	997,86


BURITICUPUNA
 Proc. 1102001/2023
 Fis. 1129
 Rub. p

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	997,86	997,86
06/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 12/2021 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4027	1.018,33	
06/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4027		1.018,33
06/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 12/2021 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4025	918,37	
06/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4025		918,37
06/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 12/2021 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4028	730,04	
06/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4028		730,04
06/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 12/2021 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4033	1.466,84	
06/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4033		1.466,84
06/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 12/2021 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4029	1.267,52	
06/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4029		1.267,52
06/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 12/2021 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4030	934,36	
06/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4030		934,36
06/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 12/2021 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4034	2.268,95	
06/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4034		2.268,95
06/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 12/2021 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4026	1.524,77	
06/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4026		1.524,77
06/01/2022	2.1.1.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	PAGTO REF. 13º SALARIO 12/2021	1,41	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 13º SALARIO 12/2021		1,41
			TOTAL DO DIA	11.128,45	11.128,45
07/01/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 12/2021	2.066,30	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 12/2021		2.066,30
07/01/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo CFe NF. 101115 GERDAU ACOS LONGOS SA	3.311,32	
07/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo CFe NF. 101115 GERDAU ACOS LONGOS SA		3.311,32
07/01/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 394 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	686,39	
07/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 394 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		686,39
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria	4.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria		4.000,00
07/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4027	1.018,33	
07/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4027		1.018,33
07/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4026	1.524,77	
07/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4026		1.524,77
07/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4030	934,36	
07/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4030		934,36
07/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4025	918,37	
07/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4025		918,37
07/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	10.153,38	
07/01/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		10.153,38
07/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/rnes	4.847,00	
07/01/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		4.847,00
07/01/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 12/2021	1.983,26	
			TRANSPORTE	31.443,48	29.460,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	TRANSPORTE Pago FGTS do mes 12/2021	31.443,48	29.460,22
07/01/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	4.102,88	1.983,26
07/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		4.102,88
			TOTAL DO DIA	35.546,36	35.546,36
10/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 102693 CHIARELI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	45,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 102693 CHIARELI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		45,00
10/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 17651 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	100,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 17651 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		100,00
10/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4028	730,04	
10/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4028		730,04
10/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 SIRLEI ALVES DA SILVA VIEIRA Nº 4035	997,86	
10/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 SIRLEI ALVES DA SILVA VIEIRA Nº 4035		997,86
10/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4033	1.466,84	
10/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4033		1.466,84
10/01/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
10/01/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,00
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	27,94	
10/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		27,94
			TOTAL DO DIA	3.483,68	3.483,68
11/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. CH 4031	2.066,30	
11/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. CH 4031		2.066,30
			TOTAL DO DIA	2.066,30	2.066,30
12/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4034	2.268,95	
12/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4034		2.268,95
12/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4029	1.267,52	
12/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 12/2021 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4029		1.267,52
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	4.026,85	
12/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		4.026,85
			TOTAL DO DIA	7.563,32	7.563,32
13/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7426 05607-MUNICIPIO DE BARCARENA	890,00	
13/01/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7426 05607-MUNICIPIO DE BARCARENA		890,00
13/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
13/01/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.890,00	5.890,00
14/01/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 305379 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	191,43	
14/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 305379 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		191,43
			TOTAL DO DIA	191,43	191,43
15/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata Cfe NF. 7425 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	25.015,00	
			TRANSPORTE	25.015,00	

BURITICUPU-MA
 Proc. 1103001 2023
 Fis. 1421
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Pago duplicata CFe NF. 7425 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	25.015,00	25.015,00
			TOTAL DO DIA	25.015,00	25.015,00
17/01/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	987,64	
17/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/ telefones TIM S.A		987,64
17/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 9033 ALVAWIDEA CONCERTO DE FERRAMENTAS TECNICAS LTDA	25,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata CFe NF. 9033 ALVAWIDEA CONCERTO DE FERRAMENTAS TECNICAS LTDA		25,00
17/01/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	35,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		35,00
17/01/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones OI S.A	111,91	
17/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/ telefones OI S.A		111,91
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	259,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		259,00
			TOTAL DO DIA	1.418,55	1.418,55
18/01/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 4840463 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.648,71	
18/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 4840463 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.648,71
18/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7427 05135-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	4.200,00	
18/01/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7427 05135-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	7.848,71	7.848,71
19/01/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4036	706,00	
19/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4036		706,00
19/01/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNALA Nº 4039	706,00	
19/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNALA Nº 4039		706,00
19/01/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4040	786,74	
19/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4040		786,74
19/01/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4041	500,00	
19/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4041		500,00
19/01/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4037	400,00	
19/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4037		400,00
19/01/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4038	835,00	
19/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4038		835,00
19/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4041	500,00	
19/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4041		500,00
			TOTAL DO DIA	4.433,74	4.433,74
20/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7681 BELPLAC MATERIAIS PARA MOVEIS - EIRELI	67,26	
20/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata CFe NF. 7681 BELPLAC MATERIAIS PARA MOVEIS - EIRELI		67,26
20/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 24372 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	48,00	
20/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 24179 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	21,00	
20/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 24260 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	36,00	
			TRANSPORTE	172,26	67,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172,26	67,26
20/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 24370 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	50,00	
20/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 24231 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	79,00	
20/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 24379 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	90,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Cfe NF. 24379 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		324,00
20/01/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022	13,26	
20/01/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022		13,26
20/01/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 12/2021	1.645,39	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago INSS do mes 12/2021		1.645,39
20/01/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 81819 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	300,34	
20/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 81819 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		300,34
20/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNALA Nº 4039	706,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNALA Nº 4039		706,00
20/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4038	835,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4038		835,00
20/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4037	400,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4037		400,00
20/01/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples Nacional do mes 12/2021	2.376,77	
20/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Simples Nacional do mes 12/2021		2.376,77
20/01/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 11/2021	43,83	
20/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 11/2021		43,83
20/01/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 13/2021	59,76	
20/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 13/2021		59,76
20/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	10.000,00	
20/01/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		10.000,00
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	1.789,39	
20/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		1.789,39
			TOTAL DO DIA	18.561,00	18.561,00
21/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4036	706,00	
21/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4036		706,00
			TOTAL DO DIA	706,00	706,00
24/01/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI	166,66	
24/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI		166,66
24/01/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI	166,67	
24/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI		166,67
24/01/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI	166,67	
24/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI		166,67
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
25/01/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 18010 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	100,00	
25/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 18010 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 394 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	686,39	
26/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 394 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		686,39
			TOTAL DO DIA	686,39	686,39
31/01/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr.sal.familia q/se transf.p/comp.Inss	56,47	
31/01/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Vr.sal.familia q/se transf.p/comp.Inss		56,47
31/01/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. REF. SALARIOS E ORDENADOS 01/2022	15.822,91	
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. SALARIOS E ORDENADOS 01/2022		15.822,91
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. INSALUBRIDADE 01/2022	963,57	
31/01/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. REF. INSALUBRIDADE 01/2022		963,57
31/01/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 01/2022	1.028,08	
31/01/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 01/2022		1.028,08
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 01/2022	1.041,86	
31/01/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 01/2022		1.041,86
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022	2.647,00	
31/01/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VL. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022		2.647,00
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 01/2022	18,67	
31/01/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 01/2022		18,67
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. FALTAS HORAS 01/2022	202,62	
31/01/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. REF. FALTAS HORAS 01/2022		202,62
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 01/2022	1.766,88	
31/01/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 01/2022		1.766,88
31/01/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. REF. INSALUBRIDADE 01/2022	19,91	
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. INSALUBRIDADE 01/2022		19,91
31/01/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. REF. SALARIOS E ORDENADOS 01/2022	3.171,74	
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. SALARIOS E ORDENADOS 01/2022		3.171,74
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 01/2022	249,09	
31/01/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 01/2022		249,09
31/01/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 01/2022	3.222,02	
31/01/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 01/2022		3.222,02
31/01/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 01/2022	354,42	
31/01/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 01/2022		354,42
31/01/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 01/2022	253,73	
31/01/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 01/2022		253,73
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022	500,00	
31/01/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022		500,00
31/01/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. REF. 01/2022 PLANO DE SAUDE	807,47	
31/01/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VL. REF. 01/2022 PLANO DE SAUDE		807,47
31/01/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL. REF. 01/2022 IRRF PRO-LABORE	43,83	
31/01/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VL. REF. 01/2022 IRRF PRO-LABORE		43,83
31/01/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Salario Familia a pagar	56,47	
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salario Familia a pagar		56,47
31/01/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. REF. SALARIOS E ORDENADOS 01/2022	2.200,00	
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. SALARIOS E ORDENADOS 01/2022		2.200,00
31/01/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 01/2022	182,39	
31/01/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 01/2022		182,39
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 01/2022	19,91	
31/01/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 01/2022		19,91
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 01/2022	104,13	
31/01/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 01/2022		104,13
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 01/2022	186,85	
			TRANSPORTE	34.920,02	34.733,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.920,02	34.733,17
31/01/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 01/2022		186,85
31/01/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022	800,00	
31/01/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022		800,00
31/01/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN	482,67	
31/01/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN		482,67
31/01/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	518,13	
31/01/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		518,13
31/01/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr. depreciacoes s/ferramentas	39,62	
31/01/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		39,62
31/01/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacao s/instalacoes	21,67	
31/01/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALACÖES	Vr.depreciacao s/instalacoes		21,67
31/01/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
31/01/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
31/01/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios	109,74	
31/01/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÖES DE MÖVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios		109,74
31/01/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	18,35	
31/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		18,35
31/01/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4040	786,74	
31/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4040		786,74
31/01/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	0,11	
31/01/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		0,11
31/01/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	1,47	
31/01/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		1,47
31/01/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	1.090,66	
31/01/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		1.090,66
31/01/2022	3.2.3.03.00005	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	Vr. IRRF s/ resgate de aplicacoes no mes	303,38	
31/01/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr. IRRF s/ resgate de aplicacoes no mes		303,38
31/01/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	9.351,15	
31/01/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		9.351,15
31/01/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar	9.351,15	
31/01/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar		9.351,15
31/01/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	355,50	
31/01/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		355,50
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata CFe NF. 7400 02365-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	22.205,86	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7394 05625-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BA		3.773,00
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7395 04519-COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.484,00
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7396 05624-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOS DIREIT		6.499,92
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7397 01917-FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		3.066,64
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7398 05631-COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO		1.199,49
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7399 04448-COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO		2.798,81
			TRANSPORTE	80.423,38	77.039,38

BURITIS/PR/MA
 Proc. 2022001/2023
 Fls. 1435
 Rub. p

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Pago duplicata Cfe NF. 7400 02365-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	80.423,38	77.039,38 3.384,00
			TOTAL DO DIA	80.423,38	80.423,38
			TOTAL DO MÊS	1.274.014,46	1.274.014,46
01/02/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	0,13	
01/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		0,13
01/02/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	estorno rendimentos	9.351,15	
01/02/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	estorno rendimentos		9.351,15
			TOTAL DO DIA	9.351,28	9.351,28
02/02/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 3159 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	61,10	
02/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Cfe NF. 3159 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		61,10
			TOTAL DO DIA	61,10	61,10
03/02/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 305379 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	191,43	
03/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Cfe NF. 305379 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		191,43
03/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 01/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4047	1.063,42	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4047		1.063,42
03/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 01/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4045	939,36	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4045		939,36
03/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 01/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4048	969,61	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4048		969,61
03/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 01/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4052	1.537,88	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4052		1.537,88
03/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 01/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4049	1.167,23	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4049		1.167,23
03/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 01/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4050	941,24	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4050		941,24
03/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 01/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4043	751,73	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4043		751,73
03/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 01/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4044	684,43	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4044		684,43
03/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 01/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4042	675,68	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4042		675,68
03/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 01/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4053	2.513,42	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4053		2.513,42
03/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 01/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4046	1.526,45	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4046		1.526,45
03/02/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 01/2022 Nº 4051	2.016,30	
03/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 01/2022 Nº 4051		2.016,30
			TOTAL DO DIA	14.978,18	14.978,18

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 101115 GERDAU ACOS LONGOS SA	3.311,32	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata CFe NF. 101115 GERDAU ACOS LONGOS SA		3.311,32
04/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4043	751,73	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4043		751,73
04/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4047	1.063,42	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4047		1.063,42
04/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4046	1.526,45	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4046		1.526,45
04/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4053	2.513,42	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4053		2.513,42
04/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4044	684,43	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4044		684,43
04/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4042	675,68	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4042		675,68
04/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4050	941,24	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4050		941,24
04/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4045	939,36	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4045		939,36
04/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	15.000,00	
04/02/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		15.000,00
			TOTAL DO DIA	27.407,05	27.407,05
07/02/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 81819 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	300,34	
07/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	CFe NF. 81819 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		300,34
07/02/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 4840463 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.648,71	
07/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata CFe NF. 4840463 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.648,71
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria	4.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria		4.000,00
07/02/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes 01/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	370,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago honorarios contabeis mes 01/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		370,00
07/02/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VL.R. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	164,73	
07/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	VL.R. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		164,73
07/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 01/2022 Nº 4051	2.016,30	
07/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 01/2022 Nº 4051		2.016,30
07/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4052	1.537,88	
07/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4052		1.537,88
07/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	10.000,00	
07/02/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		10.000,00
07/02/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 01/2022	1.464,11	
			TRANSPORTE	23.502,07	22.037,96

BURITICHELU-MA
 Proc. 0207001/2023
 Fis. 1432
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	TRANSPORTE Pago FGTS do mes 01/2022	23.502,07	22.037,96 1.464,11
07/02/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	4.034,61	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		4.034,61
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	969,61	
07/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		969,61
			TOTAL DO DIA	28.506,29	28.506,29
08/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7429 04410-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	306,00	
08/02/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7429 04410-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		306,00
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
10/02/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 18010 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	100,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 18010 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		100,00
10/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7430 05673-HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG	6.586,00	
10/02/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7430 05673-HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG		6.586,00
10/02/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,94	
10/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		27,94
10/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4049	1.167,23	
10/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 01/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4049		1.167,23
10/02/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
10/02/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,00	
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,00
10/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados n/mes cf.extrato	691,66	
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Depositos efetuados n/mes cf.extrato		691,66
			TOTAL DO DIA	8.688,83	8.688,83
14/02/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 279417 DIRECIONAL TRANSPORTES S/A	287,23	
14/02/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 279417 DIRECIONAL TRANSPORTES S/A		287,23
14/02/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 417 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	686,39	
14/02/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 417 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		686,39
			TOTAL DO DIA	973,62	973,62
15/02/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	992,44	
15/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/ telefones TIM S.A		992,44
15/02/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	39,83	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		39,83
15/02/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones OI S.A	117,37	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/ telefones OI S.A		117,37
15/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
15/02/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.149,64	6.149,64
17/02/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 01/2022	1.775,75	
17/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago INSS do mes 01/2022		1.775,75
17/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4062	500,00	
			TRANSPORTE	2.275,75	1.775,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.275,75	1.775,75
17/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4062		500,00
17/02/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 01/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)	13,26	
17/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 01/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		13,26
17/02/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 12/2021	43,83	
17/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 12/2021		43,83
17/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
17/02/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.332,84	7.332,84
18/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4060	706,00	
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4060		706,00
18/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4057	706,00	
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4057		706,00
18/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4061	785,95	
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4061		785,95
18/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4062	500,00	
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4062		500,00
18/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4056	640,00	
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4056		640,00
18/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS Nº 4054	640,00	
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS Nº 4054		640,00
18/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4055	640,00	
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4055		640,00
18/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4058	400,00	
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4058		400,00
18/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4059	835,00	
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4059		835,00
18/02/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 4896893 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.786,75	
18/02/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 4896893 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.786,75
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7431 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	628,00	
18/02/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7431 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		628,00
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7432 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.228,00	
18/02/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7432 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.228,00
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7433 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	628,00	
18/02/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7433 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		628,00
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7434 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	558,00	
18/02/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7434 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		558,00
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7435 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
18/02/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7435 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
			TRANSPORTE	12.960,70	12.960,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.960,70	12.960,70
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7436 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	628,00	
18/02/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7436 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		628,00
18/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7437 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	628,00	
18/02/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7437 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		628,00
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4059	835,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4059		835,00
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4058	400,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4058		400,00
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4055	640,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4055		640,00
18/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS Nº 4054	640,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS Nº 4054		640,00
			TOTAL DO DIA	16.731,70	16.731,70
19/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022	14,05	
19/02/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022		14,05
			TOTAL DO DIA	14,05	14,05
21/02/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples Nacional do mes 01/2022	482,67	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Simples Nacional do mes 01/2022		482,67
21/02/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI	1.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI		1.000,00
21/02/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI	1.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI		1.000,00
21/02/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI	1.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI		1.000,00
21/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4060	706,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4060		706,00
21/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4056	640,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4056		640,00
21/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
21/02/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
21/02/2022	3.2.3.03.00006	IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL)	192,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL)		192,00
			TOTAL DO DIA	10.020,67	10.020,67
22/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4057	706,00	
22/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4057		706,00
22/02/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4061	785,95	
22/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4061		785,95
			TOTAL DO DIA	1.491,95	1.491,95
25/02/2022	3.2.3.03.00001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	Pago impostos e taxas municipais - ALVARÁ 2022	1.120,91	
			TRANSPORTE	1.120,91	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.120,91	
25/02/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago impostos e taxas municipais - Al VARÁ 2022		1.120,91
25/02/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	0,30	
25/02/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		0,30
			TOTAL DO DIA	1.121,21	1.121,21
26/02/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 18302 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
26/02/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 18302 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
28/02/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr.sal.familia q/se transf.p/comp.Inss	56,47	
28/02/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Vr.sal.familia q/se transf.p/comp.Inss		56,47
28/02/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 02/2022	20.504,59	
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 02/2022		20.504,59
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 02/2022	963,57	
28/02/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 02/2022		963,57
28/02/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 02/2022	1.321,44	
28/02/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 02/2022		1.321,44
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 02/2022	1.355,83	
28/02/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 02/2022		1.355,83
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022	4.567,00	
28/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022		4.567,00
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 02/2022	28,01	
28/02/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 02/2022		28,01
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. FALTAS HORAS 02/2022	286,40	
28/02/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. FALTAS HORAS 02/2022		286,40
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 02/2022	1.766,88	
28/02/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 02/2022		1.766,88
28/02/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 02/2022	39,82	
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 02/2022		39,82
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 02/2022	3.171,74	
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 02/2022		3.171,74
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 02/2022	249,09	
28/02/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 02/2022		249,09
28/02/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 02/2022	3.222,02	
28/02/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 02/2022		3.222,02
28/02/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 02/2022	354,42	
28/02/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 02/2022		354,42
28/02/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 02/2022	253,73	
28/02/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 02/2022		253,73
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022	500,00	
28/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022		500,00
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. 02/2022 EMPRESTIMO	876,36	
28/02/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. 02/2022 EMPRESTIMO		876,36
28/02/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 02/2022 IRRF PRO-LABORE	43,83	
28/02/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VL.R. REF. 02/2022 IRRF PRO-LABORE		43,83
28/02/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Salario Familia a pagar	56,47	
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salario Familia a pagar		56,47
28/02/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 02/2022	2.200,00	
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 02/2022		2.200,00
28/02/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 02/2022	192,31	
28/02/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 02/2022		192,31
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 02/2022	19,91	
			TRANSPORTE	42.029,89	42.009,98

BURITICABA-MA
 Proc. 2023051441
 Fis. 1441
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.029,89	42.009,98
28/02/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 02/2022		19,91
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 02/2022	198,12	
28/02/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 02/2022		198,12
28/02/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022	800,00	
28/02/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022		800,00
28/02/2022	2.1.1.01.00002	PRÔ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 02/2022 PLANO DE SAUDE	845,51	
28/02/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VL.R. REF. 02/2022 PLANO DE SAUDE		845,51
28/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7438 05681-SANCHES E VECCHIATE LTDA	9.544,00	
28/02/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7438 05681-SANCHES E VECCHIATE LTDA		9.544,00
28/02/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN	1.983,11	
28/02/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN		1.983,11
28/02/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	3.468,35	
28/02/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		3.468,35
28/02/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacoes s/ferramentas	39,62	
28/02/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		39,62
28/02/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes	10,83	
28/02/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes		10,83
28/02/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
28/02/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
28/02/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios	109,74	
28/02/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios		109,74
28/02/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	5.504,80	
28/02/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		5.504,80
28/02/2022	3.2.3.03.00005	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	Vr. IRRF s/ resgate de aplicacoes no mes	300,49	
28/02/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr. IRRF s/ resgate de aplicacoes no mes		300,49
28/02/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar	4.675,57	
28/02/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar		4.675,57
			TOTAL DO DIA	69.577,19	69.577,19
			TOTAL DO MÊS	202.861,60	202.861,60
01/03/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	estorno rendimentos	4.675,57	
01/03/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	estorno rendimentos		4.675,57
			TOTAL DO DIA	4.675,57	4.675,57
02/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 417 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	686,39	
02/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 417 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		686,39
			TOTAL DO DIA	686,39	686,39
03/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 279417 DIRECIONAL TRANSPORTES S/A	287,23	
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 279417 DIRECIONAL TRANSPORTES S/A		287,23
03/03/2022	3.1.3.03.00010	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 3425 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	139,70	
03/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 3425 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		139,70
03/03/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	18,35	
			TRANSPORTE	445,28	426,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	445,28	426,93
			Despesas C/seguros SUI AMERICA SEGUROS DE PFSSCAS		18,35
			TOTAL DO DIA	445,28	445,28
04/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 02/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4068	1.063,42	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4068		1.063,42
04/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 02/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4066	947,80	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4066		947,80
04/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 02/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4069	1.262,42	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4069		1.262,42
04/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 02/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4073	1.507,03	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4073		1.507,03
04/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 02/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS NF 4070	1.385,32	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS NF 4070		1.385,32
04/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 02/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4071	941,24	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4071		941,24
04/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 02/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4064	1.110,06	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4064		1.110,06
04/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 02/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4065	940,75	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4065		940,75
04/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 02/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4063	1.048,36	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4063		1.048,36
04/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 02/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4074	2.628,60	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4074		2.628,60
04/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 02/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4067	1.526,45	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4067		1.526,45
04/03/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 02/2022 Nº 4072	1.978,26	
04/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 02/2022 Nº 4072		1.978,26
04/03/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 435 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	686,39	
04/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 435 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		686,39
04/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Depositos efetuados n/mes cf.extrato	3.552,51	
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Depositos efetuados n/mes cf.extrato		3.552,51
			TOTAL DO DIA	20.578,61	20.578,61
07/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 4896893 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.786,75	
07/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata CFe NF. 4896893 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.786,75
07/03/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes 02/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	370,80	
07/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago honorarios contabeis mes 02/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		370,80
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	vr. ref .transferencia bancaria	4.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	vr. ref .transferencia bancaria		4.000,00
07/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4065	940,75	
			TRANSPORTE	9.098,30	8.157,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	TRANSPORTE PAGTO REF. 02/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4065	9.098,30	8.157,55
07/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4067	1.526,45	940,75
07/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4067		1.526,45
07/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4064	1.110,06	
07/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4064		1.110,06
07/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 02/2022 Nº 4072	1.978,26	
07/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 02/2022 Nº 4072		1.978,26
07/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	12.049,07	
07/03/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		12.049,07
07/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	13.951,00	
07/03/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		13.951,00
07/03/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 02/2022	1.767,48	
07/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago FGTS do mes 02/2022		1.767,48
07/03/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	3.985,53	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		3.985,53
			TOTAL DO DIA	45.466,15	45.466,15
08/03/2022	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)	38,16	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)		38,16
08/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PACTO REF. 02/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4074	2.628,60	
08/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4074		2.628,60
08/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4066	947,80	
08/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4066		947,80
08/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4071	941,24	
08/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4071		941,24
08/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4069	1.262,42	
08/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4069		1.262,42
08/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4073	1.507,03	
08/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4073		1.507,03
			TOTAL DO DIA	7.325,25	7.325,25
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7429 04410-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	306,00	
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7429 04410-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		306,00
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7438 05681-SANCHES E VECCHIATE LTDA	9.544,00	
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7438 05681-SANCHES E VECCHIATE LTDA		9.544,00
10/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 18302 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 18302 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
10/03/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,94	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,94
10/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4063	1.048,36	
			TRANSPORTE	11.076,30	10.027,94

BURITICUPU-MA
 Proc. 100001/2023
 Fls. 1144
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.076,30	10.027,94
10/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4053		1.048,36
10/03/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
10/03/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,00
			TOTAL DO DIA	11.192,30	11.192,30
14/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4068	1.063,42	
14/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4068		1.063,42
14/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS NF 4070	1.385,32	
14/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 02/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS NF 4070		1.385,32
			TOTAL DO DIA	2.448,74	2.448,74
15/03/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 350 ALAN DOUGLAS ROMANO DA SILVA 05910688936	250,00	
15/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 350 ALAN DOUGLAS ROMANO DA SILVA 05910688936		250,00
15/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7440 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	4.566,00	
15/03/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7440 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE		4.566,00
15/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI - CH 4075	654,90	
15/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI - CH 4075		654,90
15/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI - CH 4075	654,91	
15/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI - CH 4075		654,91
15/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI - CH 4075	654,91	
15/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI - CH 4075		654,91
15/03/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	987,45	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/ telefones TIM S.A		987,45
15/03/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	59,74	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		59,74
15/03/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones OI S.A	109,07	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/ telefones OI S.A		109,07
15/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio - CH 4075	1.964,72	
15/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio - CH 4075		1.964,72
			TOTAL DO DIA	9.901,70	9.901,70
17/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7434 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	558,00	
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7434 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		558,00
17/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4079	706,00	
17/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4079		706,00
17/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4082	706,00	
17/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4082		706,00
17/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4083	777,41	
17/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4083		777,41
17/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4084	500,00	
			TRANSPORTE	3.247,41	2.747,41

BURITICUPU-MA
 Proc. 2102001-2023
 Fis. TMS
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.247,41	2.747,41
17/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE M. SCAPCELLI SOARES Nº 4084		500,00
17/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4078	640,00	
17/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4078		640,00
17/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4077	640,00	
17/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4077		640,00
17/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4076	640,00	
17/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4076		640,00
17/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4080	400,00	
17/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4080		400,00
17/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ALDECIO GIL DA CUNHA Nº 4081	835,00	
17/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ALDECIO GIL DA CUNHA Nº 4081		835,00
17/03/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Fretes a prazo Cfe NF. 88038 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	514,94	
17/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 88038 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		514,94
17/03/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 4944522 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.948,71	
17/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 4944522 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.948,71
17/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI	500,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI		500,00
17/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI	500,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI		500,00
17/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI	500,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI		500,00
			TOTAL DO DIA	12.366,06	12.366,06
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7426 05607-MUNICIPIO DE BARCARENA	890,00	
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7426 05607-MUNICIPIO DE BARCARENA		890,00
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7431 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	628,00	
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7431 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		628,00
18/03/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 02/2022	2.100,99	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago INSS do mes 02/2022		2.100,99
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7441 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	540,00	
18/03/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7441 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE		540,00
18/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7442 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	3.059,00	
18/03/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7442 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE		3.059,00
18/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria	9.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	vr. ref .transferencia bancaria		9.000,00
18/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4080	400,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4080		400,00
18/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4077	640,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4077		640,00
			TRANSPORTE	17.257,99	17.257,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.257,99	17.257,99
18/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ALDECIO GIL DA JUNHA Nº 4081	835,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ALDECIO GIL DA JUNHA Nº 4081		835,00
18/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4076	640,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4076		640,00
18/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4084	500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4084		500,00
18/03/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 02/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)	14,05	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 02/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		14,05
18/03/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 01/2022	62,50	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 01/2022		62,50
			TOTAL DO DIA	19.309,54	19.309,54
19/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	22,59	
19/03/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022		22,59
			TOTAL DO DIA	22,59	22,59
21/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 350 ALAN DOUGLAS ROMANO DA SILVA 05910688936	250,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 350 ALAN DOUGLAS ROMANO DA SILVA 05910688936		250,00
21/03/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 18531 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
21/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 18531 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
21/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4078	640,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4078		640,00
21/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4079	706,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4079		706,00
21/03/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples Nacional do mes 02/2022	1.983,11	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Simples Nacional do mes 02/2022		1.983,11
21/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
21/03/2022	3.2.3.03.00006	IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL)	192,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL)		192,00
			TOTAL DO DIA	8.921,11	8.921,11
22/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4082	706,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4082		706,00
			TOTAL DO DIA	706,00	706,00
23/03/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Fretes a prazo Cfe NF. 88665 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	249,11	
23/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 88665 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		249,11
			TOTAL DO DIA	249,11	249,11
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7433 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	628,00	
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7433 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		628,00
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7435 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
			TRANSPORTE	907,00	628,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	907,00	628,00
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7435 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
			TOTAL DO DIA	907,00	907,00
25/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI - CH 4085	1.095,08	
25/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI - CH 4085		1.095,08
25/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI - CH 4085	1.095,09	
25/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI - CH 4085		1.095,09
25/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI - CH 4085	1.095,09	
25/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI - CH 4085		1.095,09
25/03/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio - CH 4085	3.285,26	
25/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio - CH 4085		3.285,26
			TOTAL DO DIA	6.570,52	6.570,52
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7432 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.228,00	
28/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7432 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.228,00
28/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 435 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	686,39	
28/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 435 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		686,39
			TOTAL DO DIA	1.914,39	1.914,39
30/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI	1.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI		1.000,00
30/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI	1.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI		1.000,00
30/03/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI	1.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI		1.000,00
30/03/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	3.000,00	
30/03/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
31/03/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 3425 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	139,70	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CFe NF. 3425 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		139,70
31/03/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr.sal.familia q/se transf.p/comp.Inss	189,45	
31/03/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Vr.sal.familia q/se transf.p/comp.Inss		189,45
31/03/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. REF. SALARIOS E ORDENADOS 03/2022	20.350,93	
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. SALARIOS E ORDENADOS 03/2022		20.350,93
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. INSALUBRIDADE 03/2022	891,04	
31/03/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. REF. INSALUBRIDADE 03/2022		891,04
31/03/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 03/2022	1.379,59	
31/03/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 03/2022		1.379,59
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2022	281,83	
31/03/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2022		281,83
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 03/2022	1.414,78	
31/03/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 03/2022		1.414,78
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	4.567,00	
31/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VL. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022		4.567,00
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 03/2022	32,62	
			TRANSPORTE	29.246,94	29.214,32

BURITICABA MA
 Proc. 2023001
 Fls. 148
 Rub. P

DEÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.246,94	29.214,32
31/03/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 03/2022		32,62
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. FALTAS HORAS 03/2022	200,82	
31/03/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. FALTAS HORAS 03/2022		200,82
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 03/2022	1.766,88	
31/03/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 03/2022		1.766,88
31/03/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. INSALUBRIDADE 03/2022	39,82	
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. INSALUBRIDADE 03/2022		39,82
31/03/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Salario Familia a pagar	132,98	
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salario Familia a pagar		132,98
31/03/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 03/2022	3.354,70	
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 03/2022		3.354,70
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 03/2022	265,56	
31/03/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 03/2022		265,56
31/03/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 03/2022	3.222,02	
31/03/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 03/2022		3.222,02
31/03/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 03/2022	354,42	
31/03/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 03/2022		354,42
31/03/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 03/2022	268,37	
31/03/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 03/2022		268,37
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	500,00	
31/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022		500,00
31/03/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. REF. 03/2022 PLANO DE SAUDE	807,47	
31/03/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VLR. REF. 03/2022 PLANO DE SAUDE		807,47
31/03/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. REF. 03/2022 IRRF PRO-LABORE	43,83	
31/03/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VLR. REF. 03/2022 IRRF PRO-LABORE		43,83
31/03/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Salario Familia a pagar	56,47	
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salario Familia a pagar		56,47
31/03/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 03/2022	2.498,76	
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 03/2022		2.498,76
31/03/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 03/2022	226,06	
31/03/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 03/2022		226,06
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 03/2022	19,91	
31/03/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 03/2022		19,91
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 03/2022	248,03	
31/03/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 03/2022		248,03
31/03/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	800,00	
31/03/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022		800,00
31/03/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN	766,69	
31/03/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN		766,69
31/03/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	3.468,35	
31/03/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		3.468,35
31/03/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr. depreciacoes s/ferramentas	32,24	
31/03/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		32,24
31/03/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacao s/instalacoes	10,83	
31/03/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALACÖES	Vr.depreciacao s/instalacoes		10,83
31/03/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
31/03/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
31/03/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios	109,74	
31/03/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÖES DE MÖVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios		109,74
			TRANSPORTE	48.508,05	48.508,05

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.508,05	48.508,05
31/03/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros SUI. AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	18,35	
31/03/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/seguros SUI. AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		18,35
31/03/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	0,36	
31/03/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		0,36
			TOTAL DO DIA	48.526,76	48.526,76
			TOTAL DO MÊS	208.213,07	208.213,07
01/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7437 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.256,00	
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7436 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		628,00
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7437 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		628,00
			TOTAL DO DIA	1.256,00	1.256,00
04/04/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 88038 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	514,94	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 88038 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		514,94
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7443 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	15.990,00	
04/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7443 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS		15.990,00
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7444 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	12.792,00	
04/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7444 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS		12.792,00
			TOTAL DO DIA	29.296,94	29.296,94
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4088	864,10	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4088		864,10
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4087	1.205,88	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4087		1.205,88
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4095	1.030,65	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4095		1.030,65
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4094	1.757,39	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4094		1.757,39
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4097	1.614,96	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4097		1.614,96
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4093	1.311,23	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4093		1.311,23
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4090	1.134,23	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4090		1.134,23
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4092	927,82	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4092		927,82
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4091	1.456,55	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4091		1.456,55
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4098	2.605,47	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4098		2.605,47
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4089	547,17	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4089		547,17
			TRANSPORTE	14.455,45	14.455,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.455,45	14.455,45
05/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 03/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4086	989,74	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4086		989,74
05/04/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 03/2022 Nº 4096	2.016,30	
05/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 03/2022 Nº 4096		2.016,30
05/04/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes 03/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	370,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago honorarios contabeis mes 03/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		370,00
05/04/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 4944522 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.948,71	
05/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 4944522 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.948,71
05/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
05/04/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
			TOTAL DO DIA	26.780,20	26.780,20
06/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4092	927,82	
06/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4092		927,82
06/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4091	1.456,55	
06/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4091		1.456,55
06/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4098	2.605,47	
06/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4098		2.605,47
06/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4090	1.134,23	
06/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4090		1.134,23
06/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4087	1.205,88	
06/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4087		1.205,88
06/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4089	547,17	
06/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4089		547,17
06/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	16.000,00	
06/04/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		16.000,00
			TOTAL DO DIA	23.877,12	23.877,12
07/04/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 03/2022	1.874,02	
07/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago FGTS do mes 03/2022		1.874,02
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria	500,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria		500,00
07/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4095	1.030,65	
07/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4095		1.030,65
07/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4088	864,10	
07/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA Nº 4088		864,10
07/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4093	1.311,23	
07/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4093		1.311,23
07/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
07/04/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
			TRANSPORTE	10.580,00	10.580,00

f

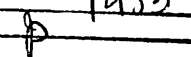
BURITIGUBU-MA
 Proc. 2022001-2023
 Fis. 1751
 Rub. 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.580,00	10.580,00
07/04/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	4.114,76	
07/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		4.114,76
			TOTAL DO DIA	14.694,76	14.694,76
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7444 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	28.782,00	
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7443 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS		15.990,00
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7444 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS		12.792,00
08/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4083	777,41	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4083		777,41
08/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4094	1.757,39	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4094		1.757,39
			TOTAL DO DIA	31.316,80	31.316,80
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7427 05135-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	4.200,00	
11/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7427 05135-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		4.200,00
11/04/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 18531 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 18531 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
11/04/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 88665 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	249,11	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Cfe NF. 88665 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		249,11
11/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI - CH 4099	666,66	
11/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI - CH 4099		666,66
11/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI - CH 4099	666,67	
11/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI - CH 4099		666,67
11/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI - CH 4099	666,67	
11/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI - CH 4099		666,67
11/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI - CH 4100	2.977,71	
11/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI - CH 4100		2.977,71
11/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI - CH 4100	2.977,71	
11/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: SANDRA LACHI - CH 4100		2.977,71
11/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI - CH 4100	2.977,71	
11/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: VAGNER LACHI - CH 4100		2.977,71
11/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI	2.666,66	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio: JUNIOR LACHI		2.666,66
11/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI	2.666,67	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI		2.666,67
11/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI	2.666,67	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI		2.666,67
11/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria	33.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria		33.000,00
11/04/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. Cfe 184088 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.	27,94	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	VLR. REF. Cfe 184088 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,94
			TRANSPORTE	56.560,18	56.560,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.560,18	56.560,18
11/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio - CH 4099	2.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio - CH 4099		2.000,00
11/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio - CH 4100	8.933,13	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socio - CH 4100		8.933,13
11/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4097	1.614,96	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4097		1.614,96
11/04/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
11/04/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,00
			TOTAL DO DIA	69.224,27	69.224,27
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7430 05673-HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG	6.586,00	
12/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7430 05673-HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG		6.586,00
12/04/2022	3.2.3.03.00002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	36,60	
12/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		36,60
			TOTAL DO DIA	6.622,60	6.622,60
14/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI	666,66	
14/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI		666,66
14/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI	666,67	
14/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI		666,67
14/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI	666,67	
14/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI		666,67
14/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 03/2022 Nº 4096	2.016,30	
14/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 03/2022 Nº 4096		2.016,30
			TOTAL DO DIA	4.016,30	4.016,30
18/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI	1.333,33	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI		1.333,33
18/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI	1.333,33	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI		1.333,33
18/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI	1.333,34	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI		1.333,34
18/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI	1.666,66	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI		1.666,66
18/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI	1.666,67	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI		1.666,67
18/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI	1.666,67	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI		1.666,67
18/04/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	987,45	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/ telefones TIM S.A		987,45
			TRANSPORTE	9.987,45	9.987,45

BURITICUPU-MA
 Proc. 1109001/2023
 Fls. 1153
 Rub. 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.987,45	9.987,45
18/04/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	59,74	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		59,74
18/04/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones OI S.A	109,07	
18/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/ telefones OI S.A		109,07
			TOTAL DO DIA	10.156,26	10.156,26
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4107	835,00	
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4107		835,00
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4105	760,00	
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4105		760,00
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNALA Nº 4108	731,68	
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNALA Nº 4108		731,68
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4109	842,00	
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4109		842,00
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4110	500,00	
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4110		500,00
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4101	640,00	
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4101		640,00
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4102	640,00	
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4102		640,00
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4103	640,00	
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4103		640,00
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4104	640,00	
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4104		640,00
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4106	400,00	
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4106		400,00
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	16,32	
20/04/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022		16,32
20/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	58,00	
20/04/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022		58,00
20/04/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 03/2022	2.093,34	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago INSS do mes 03/2022		2.093,34
20/04/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 462 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
20/04/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 462 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
20/04/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 5909691 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.969,87	
20/04/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 5909691 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.969,87
20/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7445 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	15.990,00	
20/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7445 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS		15.990,00
20/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7445 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	15.990,00	
			TRANSPORTE	45.543,25	29.553,25



DESCRIÇÃO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.543,25	29.553,25
20/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7446 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS		15.990,00
20/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI	666,66	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI		666,66
20/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI	666,67	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI		666,67
20/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI	666,67	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI		666,67
20/04/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 02/2022	71,84	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 02/2022		71,84
20/04/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 03/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)	22,59	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 03/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		22,59
20/04/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 03/2022	208,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 03/2022		208,00
20/04/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples Nacional do mes 03/2022	766,69	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Simples Nacional do mes 03/2022		766,69
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria	6.400,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria		6.400,00
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4104	640,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4104		640,00
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4103	640,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ELAINE AP. DE FRANÇA DA SILVA Nº 4103		640,00
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4107	835,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4107		835,00
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4106	400,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4106		400,00
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4105	760,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4105		760,00
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4110	500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4110		500,00
20/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4102	640,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4102		640,00
20/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
20/04/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
			TOTAL DO DIA	64.427,37	64.427,37
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7447 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	322,00	
22/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7447 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		322,00
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7448 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	966,00	
22/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7448 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7449 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	1.932,00	
			TRANSPORTE	3.220,00	1.288,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.220,00	1.288,00
22/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7449 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		1.932,00
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7450 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	966,00	
22/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7450 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7451 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
22/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7451 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
22/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7452 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
22/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7452 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
22/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI	1.000,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI		1.000,00
22/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI	1.000,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI		1.000,00
22/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI	1.000,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI		1.000,00
22/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNALA Nº 4108	731,68	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNALA Nº 4108		731,68
22/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4086	989,74	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 03/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4086		989,74
22/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4101	640,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4101		640,00
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	242,36	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		242,36
			TOTAL DO DIA	11.077,78	11.077,78
25/04/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 114159 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	362,17	
25/04/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 114159 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		362,17
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7453 05683-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	44.554,00	
25/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7453 05683-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		44.554,00
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7454 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.197,00	
25/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7454 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.197,00
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7455 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.596,00	
25/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7455 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.596,00
25/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7456 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	2.394,00	
25/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7456 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		2.394,00
25/04/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	328,01	
25/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		328,01
			TOTAL DO DIA	50.431,18	50.431,18
25/04/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 462 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
26/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 462 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7457 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	2.894,62	
26/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7457 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		2.894,62
			TRANSPORTE	3.691,66	3.691,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.691,66	3.691,66
26/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI	1.333,33	
26/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI		1.333,33
26/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI	1.333,33	
26/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI		1.333,33
26/04/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI	1.333,34	
26/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI		1.333,34
26/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
26/04/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.691,66	12.691,66
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7458 05696-ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PROF.	2.700,00	
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7458 05696-ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PROF.		2.700,00
27/04/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 19082 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
27/04/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 19082 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7458 05696-ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PROF.	2.700,00	
27/04/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7458 05696-ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PROF.		2.700,00
27/04/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	2.700,00	
27/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		2.700,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
28/04/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo CFe NF. 330872 DIRECIONAL TRANSPORTES S/A	550,00	
28/04/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 330872 DIRECIONAL TRANSPORTES S/A		550,00
28/04/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4109	842,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4109		842,00
			TOTAL DO DIA	1.392,00	1.392,00
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7446 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	31.980,00	
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7445 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS		15.990,00
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7446 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS		15.990,00
29/04/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr.sal.familia q/se transf.p/comp.Inss	225,88	
29/04/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Vr.sal.familia q/se transf.p/comp.Inss		225,88
29/04/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 04/2022	20.537,89	
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 04/2022		20.537,89
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 04/2022	963,57	
29/04/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 04/2022		963,57
29/04/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 04/2022	1.355,97	
29/04/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 04/2022		1.355,97
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 04/2022	1.361,85	
29/04/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 04/2022		1.361,85
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	5.303,00	
29/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022		5.303,00
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. FALTAS HORAS 04/2022	271,82	
29/04/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. FALTAS HORAS 04/2022		271,82
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 04/2022	1.766,88	
			TRANSPORTE	63.766,86	61.999,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	DEBITOS	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.766,86	61.999,98
29/04/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 04/2022		1.766,88
29/04/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. INSALUBRIDADE 04/2022	39,82	
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. INSALUBRIDADE 04/2022		39,82
29/04/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Salario Familia a pagar	169,41	
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salario Familia a pagar		169,41
29/04/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 04/2022	3.384,75	
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 04/2022		3.384,75
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 04/2022	268,26	
29/04/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 04/2022		268,26
29/04/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 04/2022	3.222,02	
29/04/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 04/2022		3.222,02
29/04/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 04/2022	354,42	
29/04/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 04/2022		354,42
29/04/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 04/2022	270,78	
29/04/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 04/2022		270,78
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	500,00	
29/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022		500,00
29/04/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. REF. 04/2022 PLANO DE SAUDE	757,47	
29/04/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VLR. REF. 04/2022 PLANO DE SAUDE		757,47
29/04/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. REF. 04/2022 IRRF PRO-LABORE	43,83	
29/04/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VLR. REF. 04/2022 IRRF PRO-LABORE		43,83
29/04/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Salario Familia a pagar	56,47	
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salario Familia a pagar		56,47
29/04/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 04/2022	2.295,51	
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 04/2022		2.295,51
29/04/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 04/2022	236,85	
29/04/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 04/2022		236,85
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 04/2022	19,91	
29/04/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 04/2022		19,91
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 04/2022	264,28	
29/04/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 04/2022		264,28
29/04/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	900,00	
29/04/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022		900,00
29/04/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	31.980,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		31.980,00
			TOTAL DO DIA	108.530,64	108.530,64
30/04/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN	10.912,43	
30/04/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN		10.912,43
30/04/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	3.468,35	
30/04/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		3.468,35
30/04/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacoes s/ferramentas	32,24	
30/04/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		32,24
30/04/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes	10,83	
30/04/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes		10,83
30/04/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
30/04/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
30/04/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios	109,74	
30/04/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios		109,74
30/04/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	0,28	
			TRANSPORTE	14.601,03	14.600,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.601,03	14.600,75
30/04/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr. rendimento de aplicacoes n/mes		0,28
30/04/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar	5.050,93	
30/04/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar		5.050,93
			TOTAL DO DIA	19.651,96	19.651,96
			TOTAL DO MÊS	493.693,84	493.693,84
01/05/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	estorno rendimentos	5.050,93	
01/05/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	estorno rendimentos		5.050,93
			TOTAL DO DIA	5.050,93	5.050,93
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7440 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	4.566,00	
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7440 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE		4.566,00
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7441 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	540,00	
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7441 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE		540,00
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7442 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	3.059,00	
02/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7442 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE		3.059,00
02/05/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI	1.666,66	
02/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: JUNIOR LACHI		1.666,66
02/05/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI	1.666,67	
02/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: SANDRA LACHI		1.666,67
02/05/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI	1.666,67	
02/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.lucro distribuido n/mes ao socios: VAGNER LACHI		1.666,67
02/05/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	18,35	
02/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		18,35
02/05/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical SINDICATO DOS TRAB. IND. CONSTRUCAO E DO MOBIL. DE ARAPONGAS 04/2022	281,83	
02/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. Contribuicao Sindical SINDICATO DOS TRAB. IND. CONSTRUCAO E DO MOBIL. DE ARAPONGAS 04/2022		281,83
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	21.835,00	
02/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		21.835,00
02/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria	30.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria		30.000,00
			TOTAL DO DIA	65.300,18	65.300,18
03/05/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 8242 E. F. C. R. DA SILVA	136,80	
03/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 8242 E. F. C. R. DA SILVA		136,80
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7459 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	614,00	
03/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7459 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		614,00
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7460 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	314,00	
03/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7460 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		314,00
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7461 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	893,00	
03/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7461 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		893,00
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7462 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	5.739,00	
			TRANSPORTE	7.696,80	1.957,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.696,80	1.957,80
03/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7152 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		5.739,00
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	vendas a prazo Cfe NF. 7463 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.186,00	
03/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7463 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.186,00
03/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7464 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.064,00	
03/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7464 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.064,00
03/05/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	20.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		20.000,00
			TOTAL DO DIA	29.946,80	29.946,80
05/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 5009691 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.969,87	
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 5009691 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.969,87
05/05/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes 04/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	370,00	
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago honorarios contabeis mes 04/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		370,00
05/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	4.339,87	
05/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		4.339,87
			TOTAL DO DIA	8.679,74	8.679,74
06/05/2022	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL.R. REF. AVISO PREVIO 05/2022	9,26	
06/05/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. AVISO PREVIO 05/2022		9,26
06/05/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VL.R. REF. FERIAS S/ RESCISAO 05/2022	739,25	
06/05/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. FERIAS S/ RESCISAO 05/2022		739,25
06/05/2022	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	VL.R. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 05/2022	401,49	
06/05/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 05/2022		401,49
06/05/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 05/2022	663,26	
06/05/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 05/2022		663,26
06/05/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Vr. retido s/rescisao do contrato de trabalho	46,34	
06/05/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr. retido s/rescisao do contrato de trabalho		46,34
06/05/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 05/2022	49,43	
06/05/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 05/2022		49,43
06/05/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 05/2022	103,61	
06/05/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 05/2022		103,61
06/05/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. AVISO PREVIO 05/2022	1.663,31	
06/05/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. AVISO PREVIO 05/2022		1.663,31
06/05/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Salario Familia a pagar	21,86	
06/05/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Salario Familia a pagar		21,86
06/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 04/2022	14.864,28	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 04/2022		14.864,28
06/05/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 04/2022	2.066,30	
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 04/2022		2.066,30
06/05/2022	3.1.3.03.00010	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 3736 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	221,92	
06/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 3736 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		221,92
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	5.666,66	
06/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		5.666,66
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	5.666,67	
06/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		5.666,67
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	5.666,67	
06/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		5.666,67
			TRANSPORTE	37.850,31	37.850,31

DIÁRIO:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	TRANSPORTE Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	37.850,31 12.000,00	37.850,31
06/05/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		12.000,00
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	1.863,64	
06/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		1.863,64
		TOTAL DO DIA		51.713,95	51.713,95
07/05/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 04/2022	1.863,64	
07/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago FGTS do mes 04/2022		1.863,64
		TOTAL DO DIA		1.863,64	1.863,64
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	4.017,83	
09/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		4.017,83
09/05/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	4.017,83	
09/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		4.017,83
		TOTAL DO DIA		8.035,66	8.035,66
10/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 19082 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 19082 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
10/05/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,94	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		27,94
10/05/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	243,94	
10/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		243,94
10/05/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,00
		TOTAL DO DIA		537,88	537,88
13/05/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	PAGTO REF. ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA	21,86	
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. ELAINE APARECIDA DE FRANÇA DA SILVA		21,86
		TOTAL DO DIA		21,86	21,86
16/05/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Cfe NF. 117997 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	186,19	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Cfe NF. 117997 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		186,19
16/05/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Cfe NF. 117998 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	705,28	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Cfe NF. 117998 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		705,28
16/05/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Cfe NF. 117999 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	339,16	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Cfe NF. 117999 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		339,16
16/05/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 487 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
16/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 487 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7465 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
16/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7465 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7466 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
16/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7466 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7467 05699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	2.320,00	
16/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7467 05699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		2.320,00
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7468 05700-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.074,00	
		TRANSPORTE		11.709,67	5.635,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.709,67	5.635,67
16/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 2468 05700-FMAS - MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.074,00
16/05/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	59,74	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		59,74
16/05/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones OI S.A	114,29	
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/ telefones OI S.A		114,29
16/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	174,03	
16/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		174,03
			TOTAL DO DIA	12.057,73	12.057,73
17/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 114159 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	362,17	
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CFe NF. 114159 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		362,17
17/05/2022	3.2.3.04.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras a prazo CFe NF. 8584 A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	358,00	
17/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo CFe NF. 8584 A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		358,00
17/05/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	1.009,17	
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/ telefones TIM S.A		1.009,17
17/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	1.371,34	
17/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		1.371,34
			TOTAL DO DIA	3.100,68	3.100,68
18/05/2022	3.2.3.03.00002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	83,50	
18/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO-ESTADO DO PARANÁ		83,50
			TOTAL DO DIA	83,50	83,50
19/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4114	760,00	
19/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4114		760,00
19/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4117	748,00	
19/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4117		748,00
19/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4118	840,57	
19/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4118		840,57
19/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4119	500,00	
19/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4119		500,00
19/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4111	640,00	
19/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4111		640,00
19/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4112	640,00	
19/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4112		640,00
19/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4113	640,00	
19/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4113		640,00
19/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4115	400,00	
19/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4115		400,00
19/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4116	835,00	
19/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4116		835,00
19/05/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRAS	CFe NF. 284089 EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELE ME	55,00	
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	CFe NF. 284089 EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELE ME		55,00
19/05/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 19471 VÍGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	6.208,57	6.058,57

BURITICUBU-MA
 Proc. 102001/2023
 Fis. 1162
 Rub. 9

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.208,57	6.058,57
19/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 19471 VIGA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
19/05/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAÚDE	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5058840 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.831,31	
19/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5058840 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.831,31
19/05/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 298125 FAB ART LATEX ESTRELA- PO	2.030,42	
19/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 298125 FAB ART LATEX ESTRELA- PO		2.030,42
19/05/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 42865 SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	119,00	
19/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 42865 SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		119,00
19/05/2022	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)	38,16	
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)		38,16
19/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	38,16	
19/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		38,16
			TOTAL DO DIA	12.265,62	12.265,62
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7453 05683-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	44.554,00	
20/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7453 05683-MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		44.554,00
20/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022	59,43	
20/05/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022		59,43
20/05/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 04/2022	2.022,93	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago INSS do mes 04/2022		2.022,93
20/05/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 03/2022	76,45	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago Irrf s/ folha 03/2022		76,45
20/05/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 04/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)	74,32	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago Irrf s/ folha 04/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		74,32
20/05/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples Nacional do mes 04/2022	10.912,43	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Simples Nacional do mes 04/2022		10.912,43
20/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4117	748,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4117		748,00
20/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4119	500,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4119		500,00
20/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4112	640,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4112		640,00
20/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4113	640,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4113		640,00
20/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4116	835,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4116		835,00
20/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4115	400,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4115		400,00
20/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4114	760,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4114		760,00
20/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	4.089,00	
20/05/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		4.089,00
			TRANSPORTE	66.311,56	66.311,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.311,56	66.311,56
20/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	12.911,11	
20/05/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		12.911,11
20/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	44.554,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		44.554,00
			TOTAL DO DIA	123.776,67	123.776,67
23/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 330872 DIRECIONAL TRANSPORTES S/A	550,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Cfe NF. 330872 DIRECIONAL TRANSPORTES S/A		550,00
23/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 42865 SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	119,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 42865 SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		119,00
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7469 05692-AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	33.139,50	
23/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7469 05692-AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S		33.139,50
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7470 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	8.953,73	
23/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7470 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		8.953,73
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7471 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	2.474,28	
23/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7471 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		2.474,28
23/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref. transferencia bancaria	45.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref. transferencia bancaria		45.000,00
23/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4118	840,57	
23/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4118		840,57
23/05/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4111	640,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4111		640,00
23/05/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	26.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		26.000,00
23/05/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	1,00	
23/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		1,00
23/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	45.000,00	
23/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		45.000,00
			TOTAL DO DIA	162.718,08	162.718,08
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7463 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.186,00	
24/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7463 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.186,00
24/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.186,00	
24/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.186,00
			TOTAL DO DIA	2.372,00	2.372,00
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7457 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	2.894,62	
25/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7457 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		2.894,62
25/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 487 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 487 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
25/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	2.097,58	
25/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		2.097,58
			TOTAL DO DIA	5.789,24	5.789,24
26/05/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Cfe NF. 119757 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	154,78	
			TRANSPORTE	154,78	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154,78	
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Cfe NF. 119757 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		154,78
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7472 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	777,00	
26/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7472 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		777,00
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7473 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	4.518,00	
26/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7473 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		4.518,00
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7474 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	1.554,00	
26/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7474 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		1.554,00
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7475 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	1.410,00	
26/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7475 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		1.410,00
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7476 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	1.482,00	
26/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7476 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		1.482,00
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7477 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	1.482,00	
26/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7477 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		1.482,00
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7478 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	705,00	
26/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7478 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		705,00
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7479 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	705,00	
26/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7479 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		705,00
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7480 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	777,00	
26/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7480 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		777,00
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7481 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	705,00	
26/05/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7481 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		705,00
26/05/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 04/2022	208,00	
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 04/2022		208,00
			TOTAL DO DIA	14.477,78	14.477,78
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7464 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	8.624,00	
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7459 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		614,00
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7460 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		314,00
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7461 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		893,00
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7462 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		5.739,00
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7464 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.064,00
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7469 05692-AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	33.139,50	
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7469 05692-AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S		33.139,50
27/05/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 29148 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	35,00	
27/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 29148 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		35,00
27/05/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 29148 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	192,50	
27/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 29148 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		192,50
27/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	41.763,50	
27/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		41.763,50
			TOTAL DO DIA	83.754,50	83.754,50

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Cfe NF. 96869 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	935,19	
28/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Cfe NF. 96869 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		935,19
		TOTAL DO DIA		935,19	935,19
30/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria	45.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria		45.000,00
30/05/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	30.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		30.000,00
30/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	45.000,00	
30/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		45.000,00
		TOTAL DO DIA		120.000,00	120.000,00
31/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 8242 E. F. C. R. DA SILVA	136,80	
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 8242 E. F. C. R. DA SILVA		136,80
31/05/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Vr.sal.familia q/se transf.p/comp.Inss	134,80	
31/05/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Vr.sal.familia q/se transf.p/comp.Inss		134,80
31/05/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 05/2022	19.263,78	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 05/2022		19.263,78
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. INSALUBRIDADE 05/2022	963,57	
31/05/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. INSALUBRIDADE 05/2022		963,57
31/05/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 05/2022	1.218,46	
31/05/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 05/2022		1.218,46
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Contribuição Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 05/2022	66,99	
31/05/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuição Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 05/2022		66,99
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 05/2022	1.225,33	
31/05/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 05/2022		1.225,33
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022	4.663,00	
31/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCCNTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022		4.663,00
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. FALTAS HORAS 05/2022	224,17	
31/05/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. FALTAS HORAS 05/2022		224,17
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 05/2022	1.766,88	
31/05/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 05/2022		1.766,88
31/05/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. INSALUBRIDADE 05/2022	39,82	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. INSALUBRIDADE 05/2022		39,82
31/05/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Salario Familia a pagar	56,47	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salario Familia a pagar		56,47
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 05/2022	3.350,00	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 05/2022		3.350,00
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 05/2022	265,14	
31/05/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 05/2022		265,14
31/05/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 05/2022	3.222,02	
31/05/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 05/2022		3.222,02
31/05/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 05/2022	354,42	
31/05/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 05/2022		354,42
31/05/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 05/2022	268,00	
31/05/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 05/2022		268,00
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022	500,00	
31/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022		500,00
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. 05/2022 EMPRESTIMO	776,61	
31/05/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. 05/2022 EMPRESTIMO		776,61
31/05/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. REF. 05/2022 IRRF PRO-LABORE	43,83	
		TRANSPORTE		38.540,09	38.496,26

BURITICUPI-MA
 Proc. 310.900/2023
 Fls. 116
 Rub. p

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.540,09	38.496,26
31/05/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VL.R. REF. 05/2022 IRRF PRO-LABORE		43,83
31/05/2022	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIA	Salario Familia a pagar	56,47	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salario Familia a pagar		56,47
31/05/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 05/2022	2.295,51	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 05/2022		2.295,51
31/05/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 05/2022	215,73	
31/05/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 05/2022		215,73
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 05/2022	19,91	
31/05/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 05/2022		19,91
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 05/2022	9,57	
31/05/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 05/2022		9,57
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 05/2022	232,49	
31/05/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 05/2022		232,49
31/05/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022	900,00	
31/05/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022		900,00
31/05/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 05/2022 PLANO DE SAUDE	757,47	
31/05/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VL.R. REF. 05/2022 PLANO DE SAUDE		757,47
31/05/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 29198 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	210,00	
31/05/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 29198 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		210,00
31/05/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN	6.269,31	
31/05/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN		6.269,31
31/05/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIÇÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	3.468,35	
31/05/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		3.468,35
31/05/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	Vr. depreciacoes s/ferramentas	32,24	
31/05/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		32,24
31/05/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes	10,83	
31/05/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes		10,83
31/05/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
31/05/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
31/05/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios	109,74	
31/05/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios		109,74
31/05/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	18,35	
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		18,35
31/05/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	155,15	
31/05/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		155,15
31/05/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	345,32	
31/05/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		345,32
31/05/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar	4.775,18	
31/05/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar		4.775,18
			TOTAL DO DIA	58.488,87	58.488,87
			TOTAL DO MÊS	770.970,50	770.970,50
01/06/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VL.R. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	114,75	
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		114,75
01/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	114,75	
01/06/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		114,75
			TRANSPORTE	229,50	229,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	TRANSPORTE estorno rendimentos	229,50 4.775,18	229,50 4.775,18
01/06/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	estorno rendimentos		4.775,18
			TOTAL DO DIA	5.004,68	5.004,68
02/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 3736 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	221,92	
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 3736 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		221,92
02/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	221,92	
02/06/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		221,92
			TOTAL DO DIA	443,84	443,84
03/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 05/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4121	743,91	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4121		743,91
03/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 05/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4128	1.021,08	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4128		1.021,08
03/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 05/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4127	1.533,82	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4127		1.533,82
03/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 05/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4130	1.601,11	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4130		1.601,11
03/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 05/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4126	971,88	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4126		971,88
03/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 05/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4123	1.005,72	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4123		1.005,72
03/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 05/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4125	1.053,85	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4125		1.053,85
03/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 05/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4124	1.516,88	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4124		1.516,88
03/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 05/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4131	2.192,61	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4131		2.192,61
03/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 05/2022 FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4122	886,51	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4122		886,51
03/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 05/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4120	921,02	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4120		921,02
03/06/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LOBORE 05/2022 Nº 4129	2.066,30	
03/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LOBORE 05/2022 Nº 4129		2.066,30
			TOTAL DO DIA	15.514,69	15.514,69
06/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 5058840 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.831,31	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 5058840 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.831,31
06/06/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes 06/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	370,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago honorarios contabeis mes 06/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		370,00
06/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 ISRAEL. PESSOA DA SILVA Nº 4124	1.516,88	
			TRANSPORTE	5.718,19	4.201,31

BURITICUPUNA
 Proc. 102001 2023
 Fls. 1168
 Rub. 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.718,19	4.201,31
06/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4124		1.516,88
06/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 1122	886,51	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4122		886,51
06/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 1125	1.053,85	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4125		1.053,85
06/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4120	921,02	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4120		921,02
06/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4128	1.021,08	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4128		1.021,08
06/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4126	971,88	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4126		971,88
			TOTAL DO DIA	10.572,53	10.572,53
07/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 284089 EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELE ME	55,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	CFe NF. 284089 EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELE ME		55,00
07/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 117997 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	186,19	
07/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 117998 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	705,28	
07/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 117999 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	339,16	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	CFe NF. 117999 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		1.230,63
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7482 05693-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO AMAPA	25.617,85	
07/06/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7482 05693-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO AMAPA		25.617,85
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria	4.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria		4.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4121	743,91	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4121		743,91
07/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4131	2.192,61	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4131		2.192,61
07/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4123	1.005,72	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4123		1.005,72
07/06/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 05/2022	1.751,58	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago FGTS do mes 05/2022		1.751,58
07/06/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCARIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	1,00	
07/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		1,00
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	40,74	
07/06/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		40,74
07/06/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	4.040,74	
07/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		4.040,74
			TOTAL DO DIA	40.679,78	40.679,78
08/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 05/2022 Nº 4129	2.066,30	
			TRANSPORTE	2.066,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.066,30	
08/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDQ PRO LABORE 05/2022 Nº 4129		2.066,30
			TOTAL DO DIA	2.066,30	2.066,30
09/06/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 333681 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	2.441,20	
09/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 333681 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		2.441,20
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7483 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	12.792,00	
09/06/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7483 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS		12.792,00
09/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATTISTA Nº 4130	1.601,11	
09/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATTISTA Nº 4130		1.601,11
			TOTAL DO DIA	16.834,31	16.834,31
10/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 19471 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 19471 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
10/06/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,94	
10/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,94
10/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4127	1.533,82	
10/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4127		1.533,82
10/06/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
10/06/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,00
10/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	66,00	
10/06/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		66,00
			TOTAL DO DIA	1.893,76	1.893,76
13/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 96869 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	935,19	
13/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Cfe NF. 96869 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		935,19
13/06/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	126,91	
13/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		126,91
			TOTAL DO DIA	1.062,10	1.062,10
14/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 119757 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	154,78	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Cfe NF. 119757 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP		154,78
14/06/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 511 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
14/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 511 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
14/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	1.050,96	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/ telefones TIM S.A		1.050,96
14/06/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	79,44	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		79,44
14/06/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	59,74	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		59,74
			TOTAL DO DIA	2.141,96	2.141,96
17/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4135	760,00	
17/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4135		760,00
			TRANSPORTE	760,00	760,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	760,00	760,00
17/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4138	748,00	
17/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4138		748,00
17/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4139	858,05	
17/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4139		858,05
17/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4140	500,00	
17/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4140		500,00
17/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4132	640,00	
17/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4132		640,00
17/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SHUKES DE SOUZA Nº 4133	640,00	
17/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SHUKES DE SOUZA Nº 4133		640,00
17/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4134	640,00	
17/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4134		640,00
17/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4136	400,00	
17/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4136		400,00
17/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA SILVA Nº 4137	835,00	
17/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA SILVA Nº 4137		835,00
17/06/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones OI S.A	109,07	
17/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/ telefones OI S.A		109,07
17/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4140	500,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4140		500,00
17/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	144,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		144,00
			TOTAL DO DIA	6.774,12	6.774,12
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7470 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	8.953,73	
20/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7470 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		8.953,73
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7454 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.197,00	
20/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7454 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.197,00
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7456 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	2.394,00	
20/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7456 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		2.394,00
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7483 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	12.792,00	
20/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7483 05684-MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS		12.792,00
20/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	41,95	
20/06/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022		41,95
20/06/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 05/2022	1.988,92	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago INSS do mes 05/2022		1.988,92
20/06/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5115997 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.030,43	
20/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5115997 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.030,43
20/06/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf 04/2022	43,83	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf 04/2022		43,83
			TRANSPORTE	31.441,86	31.441,86

BURITICURU-MA
 Proc. 2022001/2023
 Fis. 1471
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.441,86	31.441,86
20/06/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples Nacional do mes 05/2022	6.269,31	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Simples Nacional do mes 05/2022		6.269,31
20/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4136	400,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4136		400,00
20/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SHUKES DE SOUZA Nº 4133	640,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SHUKES DE SOUZA Nº 4133		640,00
20/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA SILVA Nº 4137	835,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA SILVA Nº 4137		835,00
20/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4135	760,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4135		760,00
20/06/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago irrf 05/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)	59,43	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf 05/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		59,43
20/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	10.000,00	
20/06/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		10.000,00
20/06/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	25.336,73	
20/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		25.336,73
20/06/2022	3.2.3.03.00006	IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL)	192,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL)		192,00
			TOTAL DO DIA	75.934,33	75.934,33
21/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.ref .transferencia bancaria	24.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.ref .transferencia bancaria		24.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4134	640,00	
21/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4134		640,00
21/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	24.000,00	
21/06/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		24.000,00
			TOTAL DO DIA	48.640,00	48.640,00
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7471 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	2.474,28	
22/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7471 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		2.474,28
22/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4139	858,05	
22/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4139		858,05
22/06/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	2.474,28	
22/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		2.474,28
			TOTAL DO DIA	5.806,61	5.806,61
23/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 298125 FAB ART LATEX ESTRELA- PO	2.030,41	
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 298125 FAB ART LATEX ESTRELA- PO		2.030,41
23/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr.desconto obtido CFe NF. 298125 FAB ART LATEX ESTRELA- PO	0,01	
23/06/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Vr.desconto obtido CFe NF. 298125 FAB ART LATEX ESTRELA- PO		0,01
23/06/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4132	640,00	
23/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4132		640,00
23/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	2.030,41	
23/06/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		2.030,41
			TOTAL DO DIA	4.700,83	4.700,83

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 19703 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
24/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 19703 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 511 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 511 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
27/06/2022	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	Vr. Adiantamento a fornecedor nf 568953 - Bolsa de licitações e leilões do Brasil	668,31	
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. Adiantamento a fornecedor nf 568953 - Bolsa de licitações e leilões do Brasil		668,31
27/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	1.465,35	
27/06/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		1.465,35
			TOTAL DO DIA	2.930,70	2.930,70
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7484 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
28/06/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7484 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7485 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	558,00	
28/06/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7485 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		558,00
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7486 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	837,00	
28/06/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7486 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		837,00
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7487 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.116,00	
28/06/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7487 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.116,00
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7488 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
28/06/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7488 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7489 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.228,00	
28/06/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7489 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.228,00
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7490 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2.538,00	
28/06/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7490 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		2.538,00
			TOTAL DO DIA	6.835,00	6.835,00
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7455 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.596,00	
29/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7455 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.596,00
29/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 568953 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	668,31	
29/06/2022	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	Pago duplicata Cfe NF. 568953 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		668,31
29/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 333681 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	2.441,20	
29/06/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 333681 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		2.441,20
29/06/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 568953 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	668,31	
29/06/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 568953 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		668,31
29/06/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.596,00	
29/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.596,00
			TOTAL DO DIA	6.969,82	6.969,82
30/06/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 06/2022	21.002,52	
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 06/2022		21.002,52
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 06/2022	1.083,72	
30/06/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 06/2022		1.083,72
			TRANSPORTE	22.086,24	22.086,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.086,24	22.086,24
30/06/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 06/2022	1.365,90	
30/06/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 06/2022		1.365,90
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Contribuição Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 06/2022	19,00	
30/06/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuição Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 06/2022		19,00
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 06/2022	1.397,65	
30/06/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 06/2022		1.397,65
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	4.663,00	
30/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022		4.663,00
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 06/2022	33,79	
30/06/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 06/2022		33,79
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. FALTAS HORAS 06/2022	794,88	
30/06/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. FALTAS HORAS 06/2022		794,88
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 06/2022	1.987,21	
30/06/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 06/2022		1.987,21
30/06/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. INSALUBRIDADE 06/2022	39,82	
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. INSALUBRIDADE 06/2022		39,82
30/06/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 06/2022	3.751,11	
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 06/2022		3.751,11
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 06/2022	301,23	
30/06/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 06/2022		301,23
30/06/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 05/2022	3.623,81	
30/06/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pró-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 06/2022		3.623,81
30/06/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 06/2022	398,61	
30/06/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 06/2022		398,61
30/06/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 06/2022	300,08	
30/06/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 06/2022		300,08
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	500,00	
30/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022		500,00
30/06/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. REF. 06/2022 PLANO DE SAUDE	636,42	
30/06/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VLR. REF. 06/2022 PLANO DE SAUDE		636,42
30/06/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. REF. 06/2022 IRRF PRO-LABORE	72,10	
30/06/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VLR. REF. 06/2022 IRRF PRO-LABORE		72,10
30/06/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 06/2022	2.295,51	
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 06/2022		2.295,51
30/06/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 06/2022	187,83	
30/06/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 06/2022		187,83
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 05/2022	19,91	
30/06/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 06/2022		19,91
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 06/2022	193,06	
30/06/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 06/2022		193,06
30/06/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	900,00	
30/06/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022		900,00
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7491 02225-FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	21.241,00	
30/06/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7491 02225-FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO		21.241,00
30/06/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN	4.498,94	
30/06/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN		4.498,94
30/06/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIÇÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	3.468,35	
30/06/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		3.468,35
			TRANSPORTE	74.775,45	74.775,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.775,45	74.775,45
30/06/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacoes s/ferramentas	32,24	
30/06/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		32,24
30/06/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacao s/instalacoes	10,83	
30/06/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	Vr. depreciacao s/instalacoes		10,83
30/06/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
30/06/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
30/06/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacao s/Moveis e Utensilios	109,74	
30/06/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr. depreciacao s/Moveis e Utensilios		109,74
30/06/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	18,35	
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		18,35
30/06/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. resgate aplicacoes financeiras n/mes	18,35	
30/06/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr. resgate aplicacoes financeiras n/mes		18,35
30/06/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr. rendimento de aplicacoes n/mes	609,97	
30/06/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr. rendimento de aplicacoes n/mes		609,97
30/06/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Rendimentos de aplicacão financeira a apropriar	4.745,19	
30/06/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	Rendimentos de aplicacão financeira a apropriar		4.745,19
			TOTAL DO DIA	80.387,28	80.387,28
			TOTAL DO MÊS	335.342,64	335.342,64
01/07/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	PAGTO REF. WESLEY CARLOS MARONI Nº 4142	3.066,63	
01/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. WESLEY CARLOS MARONI Nº 4142		3.066,63
01/07/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	PAGTO REF. KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4141	753,08	
01/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4141		753,08
01/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. retido s/ folha n/mes	90,30	
01/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr. retido s/ folha n/mes		90,30
01/07/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 420137 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.839,80	
01/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 420137 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.839,80
01/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. WESLEY CARLOS MARONI Nº 4142	3.066,63	
01/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. WESLEY CARLOS MARONI Nº 4142		3.066,63
01/07/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	estorno rendimentos	4.745,19	
01/07/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	estorno rendimentos		4.745,19
			TOTAL DO DIA	13.561,63	13.561,63
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7482 05693-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO AMAPA	25.617,85	
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7482 05693-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO AMAPA		25.617,85
04/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 5115997 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.030,43	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 5115997 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.030,43
04/07/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes 06/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	370,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago honorarios contabeis mes 06/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		370,00
04/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr. aplicacoes financeiras n/mes	21.217,42	
04/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. aplicacoes financeiras n/mes		21.217,42
			TOTAL DO DIA	51.235,70	51.235,70
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 ANA PAULA MANTOVANI NOGUEIRA Nº 4145	134,17	
			TRANSPORTE	134,17	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134,17	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ANA PAULA MANTOVANI NOGUEIRA Nº 4145		134,17
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 THAIS AP. ALVES BATISTA Nº 4155	1.809,27	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 THAIS AP. ALVES BATISTA Nº 4155		1.809,27
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4146	1.075,64	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4146		1.075,64
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4153	1.140,61	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4153		1.140,61
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4152	1.234,19	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4152		1.234,19
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4147	1.021,85	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4147		1.021,85
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4151	1.247,28	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4151		1.247,28
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4148	1.259,84	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4148		1.259,84
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4150	1.300,36	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4150		1.300,36
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4149	1.764,41	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4149		1.764,41
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4144	134,17	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4144		134,17
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4143	473,10	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4143		473,10
06/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 06/2022 WESLEY CARLOS MARONI - CH 4156	2.510,32	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 WESLEY CARLOS MARONI - CH 4156		2.510,32
06/07/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 06/2022 Nº 4154	2.516,68	
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 06/2022 Nº 4154		2.516,68
06/07/2022	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL.R. REF. AVISO PREVIO 06/2022	0,99	
06/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. AVISO PREVIO 06/2022		0,99
06/07/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VL.R. REF. FERIAS S/ RESCISAO 06/2022	91,68	
06/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. FERIAS S/ RESCISAO 06/2022		91,68
06/07/2022	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	VL.R. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 06/2022	50,07	
06/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 06/2022		50,07
06/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 06/2022	82,24	
06/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 06/2022		82,24
06/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 06/2022	5,76	
06/07/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 06/2022		5,76
06/07/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 06/2022	6,15	
06/07/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 06/2022		6,15
06/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 06/2022	12,92	
06/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 06/2022		12,92
06/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. AVISO PREVIO 06/2022	206,30	
06/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. AVISO PREVIO 06/2022		206,30
			TRANSPORTE	18.078,00	18.078,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.078,00	18.078,00
06/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria	14.000,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	vr. ref .transferencia bancaria		14.000,00
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 FRANZOLE DA COSTA PEREIRA Nº 4147	1.021,85	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 FRANZOLE DA COSTA PEREIRA Nº 4147		1.021,85
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4150	1.300,36	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4150		1.300,36
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4149	1.764,41	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4149		1.764,41
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4143	473,10	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4143		473,10
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4146	1.075,64	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4146		1.075,64
06/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4153	1.140,61	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4153		1.140,61
06/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	14.000,00	
06/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANÇ.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		14.000,00
			TOTAL DO DIA	52.853,97	52.853,97
07/07/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo CFe NF. 112513 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA	1.218,05	
07/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo CFe NF. 112513 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA		1.218,05
07/07/2022	3.1.3.01.00017	DIF. DE ALIQUOTA	CONF. NF. 112513 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA	97,44	
07/07/2022	2.1.1.02.00008	ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER	CONF. NF. 112513 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA		97,44
07/07/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Fretes a prazo CFe NF. 3507943 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.218,05	
07/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 3507943 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.218,05
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7493 02584-BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL EIRELI	1.800,00	
07/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7493 02584-BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL EIRELI		1.800,00
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7494 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	3.388,05	
07/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7494 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		3.388,05
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7495 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	2.894,62	
07/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7495 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		2.894,62
07/07/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 06/2022	6,15	
07/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago FGTS do mes 06/2022		6,15
07/07/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 06/2022	1.853,81	
07/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago FGTS do mes 06/2022		1.853,81
07/07/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	77,68	
07/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		77,68
07/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4141	753,08	
07/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4141		753,08
07/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4151	1.247,28	
07/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4151		1.247,28
07/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4148	1.259,84	
			TRANSPORTE	15.814,05	14.554,21

BURITICURU-MA
 Proc. 2020012023
 Fis.
 Rub.

03870

Data	Classificação	Descrição	Referência	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.814,05	14.554,21
07/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 05/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4148		1.259,84
07/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 THAIS AP. ALVES BATISTA Nº 4155	1.809,27	
07/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 THAIS AP. ALVES BATISTA Nº 4155		1.809,27
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	6.600,24	
07/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		6.600,24
07/07/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	4.013,48	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		4.013,48
07/07/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	2.586,76	
07/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		2.586,76
			TOTAL DO DIA	30.823,80	30.823,80
08/07/2022	3.1.3.02.00008	INDENTIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR. REF. AVISO PREVIO 07/2022	56,30	
08/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. AVISO PREVIO 07/2022		56,30
08/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 07/2022	627,38	
08/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 07/2022		627,38
08/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 07/2022	590,60	
08/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 07/2022		590,60
08/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 07/2022	34,81	
08/07/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 07/2022		34,81
08/07/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 07/2022	37,13	
08/07/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 07/2022		37,13
08/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 07/2022	58,27	
08/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 07/2022		58,27
08/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 06/2022 Nº 4154	2.516,68	
08/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 06/2022 Nº 4154		2.516,68
			TOTAL DO DIA	3.921,17	3.921,17
10/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 19703 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
10/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 19703 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7490 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2.538,00	
11/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7490 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		2.538,00
11/07/2022	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	Vr. Adiantamento a fornecedor nf 611299 Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	126,91	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. Adiantamento a fornecedor nf 611299 Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil		126,91
11/07/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,94	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,94
11/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4144	134,17	
11/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4144		134,17
11/07/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
11/07/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,00
11/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	2.167,15	

TRANSPORTE

5.110,17 2.943,02

BURITICURU-MA
 Proc. 1102001/2023
 Fls. 148
 Rub. 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Vr.aplicacoes financeiras n/mes	5.110,17	2.943,02
			TOTAL DO DIA	5.110,17	2.167,15
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7493 02584-BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL EIRELI	1.800,00	
12/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7493 02584-BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL EIRELI		1.800,00
12/07/2022	3.1.3.03.00010	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 4073 BENEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	121,00	
12/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 4073 BENEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		121,00
12/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ANA PAULA MANTOVANI NOGUEIRA Nº 4145	134,17	
12/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 ANA PAULA MANTOVANI NOGUEIRA Nº 4145		134,17
12/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4152	1.234,19	
12/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 06/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4152		1.234,19
12/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.800,00	
12/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.800,00
			TOTAL DO DIA	5.089,36	5.089,36
13/07/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 536 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
13/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 536 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
			TOTAL DO DIA	797,04	797,04
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7484 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7484 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7487 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.116,00	
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7487 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.116,00
15/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 420137 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.839,80	
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 420137 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.839,80
15/07/2022	4.1.2.01.00001	/ - / DEVOLUÇÃO DE MERC PROD ESTAB A PRAZO	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7496 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	5.474,00	
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7496 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		5.474,00
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7497 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	322,00	
15/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7497 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		322,00
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7498 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	966,00	
15/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7498 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7499 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	1.932,00	
15/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7499 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		1.932,00
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7500 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	966,00	
15/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7500 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7501 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
15/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7501 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7502 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
15/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7502 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
15/07/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	59,74	
			TRANSPORTE	14.242,54	14.182,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Distância	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	14.242,54	14.182,80
15/07/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones OI S.A	111,74	
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/ telefones OI S.A		111,74
15/07/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	991,51	
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/ telefones TIM S.A		991,51
15/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	1.607,79	
15/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		1.607,79
			TOTAL DO DIA	16.953,58	16.953,58
18/07/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 6958 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA	162,00	
18/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 6958 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA		162,00
18/07/2022	3.2.3.03.00002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	36,60	
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		36,60
18/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	36,60	
18/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		36,60
			TOTAL DO DIA	235,20	235,20
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7488 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.116,00	
19/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7486 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		837,00
19/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7488 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7485 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	558,00	
19/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7485 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		558,00
19/07/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5179861 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.864,29	
19/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5179861 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.864,29
19/07/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Fretes a prazo Cfe NF. 3522551 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.038,00	
19/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 3522551 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.038,00
19/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4138	748,00	
19/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4138		748,00
19/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.674,00	
19/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.674,00
			TOTAL DO DIA	8.998,29	8.998,29
20/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 29198 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	210,00	
20/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 29148 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	227,50	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Cfe NF. 29148 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		437,50
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4161	836,84	
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4161		836,84
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4164	827,18	
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4164		827,18
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4165	881,24	
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4165		881,24
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4166	600,00	
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4166		600,00
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MARTIAS BARAUNA Nº 4157	722,00	
			TRANSPORTE	4.304,76	3.582,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.304,76	3.582,76
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIAS PARAUNA Nº 4157		722,00
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4158	794,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4158		794,00
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUSA Nº 4159	722,00	
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUSA Nº 4159		722,00
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4160	722,00	
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4160		722,00
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4162	472,97	
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4162		472,97
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4163	939,00	
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4163		939,00
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022	58,01	
20/07/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022		58,01
20/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022	18,76	
20/07/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022		18,76
20/07/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 06/2022	2.296,31	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago INSS do mes 06/2022		2.296,31
20/07/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 20148 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
20/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 20148 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
20/07/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 05/2022	43,83	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 05/2022		43,83
20/07/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 06/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)	41,95	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 06/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		41,95
20/07/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples Nacional do mes 06/2022	4.498,94	
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago Simples Nacional do mes 06/2022		4.498,94
20/07/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 06/2022	224,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 06/2022		224,00
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4164	827,18	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4164		827,18
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4163	939,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4163		939,00
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4160	722,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha FRANCIELE DA COSTA PEREIRA Nº 4160		722,00
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4162	472,97	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4162		472,97
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUSA Nº 4159	722,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUSA Nº 4159		722,00
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4166	600,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4166		600,00
20/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4161	836,84	
			TRANSPORTE	20.406,52	19.569,68

BURITIGUAPU-MA
 Proc. 2023
 Fis. 1187
 Rub. 1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.406,52	19.569,68
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALBERTINA Nº 4161		836,84
20/07/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	1,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		1,00
20/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	4.498,94	
20/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		4.498,94
			TOTAL DO DIA	24.906,46	24.906,46
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7489 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.228,00	
21/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7489 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.228,00
21/07/2022	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)	38,16	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)		38,16
21/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.189,84	
21/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.189,84
			TOTAL DO DIA	2.456,00	2.456,00
22/07/2022	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL.R. REF. AVISO PREVIO 07/2022	200,26	
22/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. AVISO PREVIO 07/2022		200,26
22/07/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VL.R. REF. FERIAS S/ RESCISAO 07/2022	802,76	
22/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. FERIAS S/ RESCISAO 07/2022		802,76
22/07/2022	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	VL.R. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 07/2022	602,07	
22/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 07/2022		602,07
22/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 07/2022	1.281,83	
22/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 07/2022		1.281,83
22/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022	722,00	
22/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022		722,00
22/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 07/2022	155,11	
22/07/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 07/2022		155,11
22/07/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 07/2022	162,06	
22/07/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 07/2022		162,06
22/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 07/2022	58,27	
22/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 07/2022		58,27
22/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. AVISO PREVIO 07/2022	1.806,22	
22/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. AVISO PREVIO 07/2022		1.806,22
22/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Vr. Contribuicao Sindical	104,00	
22/07/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical		104,00
22/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Vr. Irf retido rescisão 07/2022	18,16	
22/07/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irf retido rescisão 07/2022		18,16
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7503 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.197,00	
22/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7503 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.197,00
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7504 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.995,00	
22/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7504 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.995,00
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7505 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	399,00	
22/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7505 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		399,00
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7506 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	798,00	
22/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7506 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		798,00
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7507 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.197,00	
22/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7507 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.197,00
			TRANSPORTE	11.498,74	11.498,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.498,74	11.498,74
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7508 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.356,00	
22/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7508 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.356,00
			TOTAL DO DIA	12.854,74	12.854,74
25/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7509 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	540,00	
25/07/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7509 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE		540,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
26/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 536 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 536 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
26/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 119562 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	180,00	
26/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 119565 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	200,00	
26/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 119563 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	180,00	
26/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 119564 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	300,00	
26/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Cfe NF. 119564 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		860,00
26/07/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 119562 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	180,00	
26/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 119562 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		180,00
26/07/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 119565 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	200,00	
26/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 119565 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		200,00
26/07/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 119563 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	180,00	
26/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 119563 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		180,00
26/07/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 119564 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	300,00	
26/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 119564 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		300,00
26/07/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4165	881,24	
26/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4165		881,24
26/07/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	1,00	
26/07/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		1,00
26/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	797,04	
26/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		797,04
			TOTAL DO DIA	4.196,32	4.196,32
27/07/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Fretes a prazo Cfe NF. 102926 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	185,80	
27/07/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 102926 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		185,80
			TOTAL DO DIA	185,80	185,80
28/07/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Pago contribuicao sindical SIMA SIND INDS SERR CARP TANOAR MAD	481,00	
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago contribuicao sindical SIMA SIND INDS SERR CARP TANOAR MAD		481,00
28/07/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	481,00	
28/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		481,00
			TOTAL DO DIA	962,00	962,00
29/07/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	PAGTO REF. FRANCIERE DA COSTA PEREIRA	23,16	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. FRANCIERE DA COSTA PEREIRA		23,16
29/07/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	104,30	
29/07/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		104,30
29/07/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar	5.318,95	
			TRANSPORTE	5.446,41	127,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.446,41	127,46
29/07/2022	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	Rendimentos de aplicação financeira a apropriar		5.318,95
			TOTAL DO DIA	5.446,41	5.446,41
30/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 07/2022	20.303,19	
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 07/2022		20.303,19
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 07/2022	757,44	
30/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 07/2022		757,44
30/07/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 07/2022	1.321,12	
30/07/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 07/2022		1.321,12
30/07/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS A MAIOR 07/2022	0,01	
30/07/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS A MAIOR 07/2022		0,01
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2022	543,09	
30/07/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2022		543,09
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 07/2022	50,55	
30/07/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 07/2022		50,55
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 07/2022	1.363,70	
30/07/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 07/2022		1.363,70
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022	5.372,00	
30/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022		5.372,00
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. FALTAS HORAS 07/2022	99,47	
30/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. FALTAS HORAS 07/2022		99,47
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 07/2022	1.987,21	
30/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 07/2022		1.987,21
30/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 07/2022	39,82	
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 07/2022		39,82
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. 07/2022 EMPRESTIMO	17,50	
30/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. 07/2022 EMPRESTIMO		17,50
30/07/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VL.R. REF. FERIAS A PAGAR 07/2022	4.065,85	
30/07/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VL.R. REF. FERIAS A PAGAR 07/2022		4.065,85
30/07/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VL.R. REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS 07/2022	3.615,19	
30/07/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	VL.R. REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS 07/2022		3.615,19
30/07/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 07/2022	366,38	
30/07/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 07/2022		366,38
30/07/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 07/2022	325,27	
30/07/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 07/2022		325,27
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 07/2022	4.152,22	
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 07/2022		4.152,22
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 07/2022	337,33	
30/07/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 07/2022		337,33
30/07/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 07/2022	3.623,81	
30/07/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 07/2022		3.623,81
30/07/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 07/2022	398,61	
30/07/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 07/2022		398,61
30/07/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 07/2022	332,17	
30/07/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 07/2022		332,17
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022	600,00	
30/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022		600,00
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. 07/2022 EMPRESTIMO	705,76	
30/07/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. 07/2022 EMPRESTIMO		705,76
30/07/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 07/2022 IRRF PRO-LABORE	72,10	
30/07/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VL.R. REF. 07/2022 IRRF PRO-LABORE		72,10
			TRANSPORTE	50.449,79	50.449,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.449,79	50.449,79
30/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2022	2.295,51	
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2022		2.295,51
30/07/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 07/2022	210,56	
30/07/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 07/2022		210,56
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 07/2022	19,91	
30/07/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 07/2022		19,91
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2022	234,78	
30/07/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2022		234,78
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 07/2022	224,76	
30/07/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 07/2022		224,76
30/07/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022	900,00	
30/07/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022		900,00
30/07/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Vr. Irrf retido s/ ferias 07/2022	84,28	
30/07/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias 07/2022		84,28
30/07/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. REF. 07/2022 PLANO DE SAUDE	688,26	
30/07/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VLR. REF. 07/2022 PLANO DE SAUDE		688,26
			TOTAL DO DIA	55.107,85	55.107,85
31/07/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN	953,14	
31/07/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN		953,14
31/07/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	3.468,35	
31/07/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		3.468,35
31/07/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr. depreciacoes s/ferramentas	32,24	
31/07/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		32,24
31/07/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacao s/instalacoes	10,83	
31/07/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALACÖES	Vr.depreciacao s/instalacoes		10,83
31/07/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
31/07/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
31/07/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacao s/Movers e Utensilios	109,74	
31/07/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÖES DE MÖVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Movers e Utensilios		109,74
			TOTAL DO DIA	4.641,46	4.641,46
			TOTAL DO MÊS	301.026,95	301.026,95
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7495 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	2.894,62	
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7495 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		2.894,62
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7494 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	3.388,05	
01/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7494 05660-MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		3.388,05
01/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 112513 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA	1.218,05	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 112513 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA		1.218,05
01/08/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	18,35	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		18,35
01/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	4.380,35	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		4.380,35
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	665,92	
01/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		665,92
			TOTAL DO DIA	12.565,34	12.565,34

TRANSPORTE

BURITICUPU-MA
 Proc. 240200-2023
 Fis. 1485
 Rub. 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7491 02225-FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	21.241,00	
02/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7491 02225-FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO		21.241,00
02/08/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 147 SPM ECOURRIER E LOGISTICA LTDA	142,50	
02/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 147 SPM ECOURRIER E LOGISTICA LTDA		142,50
02/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7511 05677-MUNICIPIO DE SEABRA	340,00	
02/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7511 05677-MUNICIPIO DE SEABRA		340,00
02/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	21.241,00	
02/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		21.241,00
			TOTAL DO DIA	42.964,50	42.964,50
03/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 5179861 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.864,29	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 5179861 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.864,29
03/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 3522551 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	131,50	
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 3522551 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		131,50
03/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ IPI Cfe NF. 3522551 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	906,50	
03/08/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Despesa c/ IPI Cfe NF. 3522551 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		906,50
03/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	3.995,79	
03/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		3.995,79
			TOTAL DO DIA	8.898,08	8.898,08
04/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 07/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4175	1.207,03	
04/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4175		1.207,03
04/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 07/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4178	478,53	
04/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4178		478,53
04/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 07/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4177	1.990,36	
04/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4177		1.990,36
04/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 07/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4173	795,15	
04/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4173		795,15
04/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 07/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4170	1.459,41	
04/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4170		1.459,41
04/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 07/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4174	1.251,96	
04/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4174		1.251,96
04/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 07/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4172	1.333,93	
04/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4172		1.333,93
04/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 07/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4168	1.129,22	
04/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4168		1.129,22
04/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 07/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4171	1.802,25	
04/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4171		1.802,25
04/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 07/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4167	1.100,19	
04/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4167		1.100,19
04/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 07/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4169	1.029,21	
			TRANSPORTE	13.577,24	12.548,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.577,24	12.548,03
04/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4169		1.029,21
			TOTAL DO DIA	13.577,24	13.577,24
05/08/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 07/2022	2.464,84	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 07/2022		2.464,84
05/08/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS de mes 07/2022	2.388,32	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago FGTS do mes 07/2022		2.388,32
05/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref. transferencia bancaria	14.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref. transferencia bancaria		14.000,00
05/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4172	1.333,93	
05/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4172		1.333,93
05/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4171	1.802,25	
05/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4171		1.802,25
05/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4167	1.100,19	
05/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4167		1.100,19
05/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4168	1.129,22	
05/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4168		1.129,22
05/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4170	1.459,41	
05/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4170		1.459,41
05/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4177	1.990,36	
05/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4177		1.990,36
05/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4169	1.029,21	
05/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4169		1.029,21
05/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4175	1.207,03	
05/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4175		1.207,03
05/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4157	722,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4157		722,00
05/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	16.388,32	
05/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		16.388,32
			TOTAL DO DIA	47.015,08	47.015,08
08/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 4073 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	121,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	CFe NF. 4073 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		121,00
08/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 6958 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA	162,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata CFe NF. 6958 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA		162,00
08/08/2022	4.1.2.01.00001	/ - / DEVOLUÇÃO DE MERC PROD ESTAB A PRAZO	Recebido juros s/duplicata CFe NF. 7512 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	1.288,00	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Recebido juros s/duplicata CFe NF. 7512 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		1.288,00
08/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7513 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
08/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7513 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
08/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7514 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
08/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7514 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
08/08/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	77,68	
			TRANSPORTE	2.936,68	2.859,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023
 Fls. 118 P
 Rub. P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.936,68	2.859,00
08/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		77,68
08/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4173	795,15	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4173		795,15
08/08/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	1,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		1,00
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	6.618,64	
08/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		6.618,64
08/08/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	4.003,67	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		4.003,67
08/08/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	2.614,97	
08/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		2.614,97
			TOTAL DO DIA	16.970,11	16.970,11
09/08/2022	4.1.2.01.00001	/ - / DEVOLUÇÃO DE MERC PROD ESTAB A PRAZO	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7515 05700-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.074,00	
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7515 05700-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.074,00
09/08/2022	4.1.2.01.00001	/ - / DEVOLUÇÃO DE MERC PROD ESTAB A PRAZO	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7517 05699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	2.320,00	
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7517 05699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		2.320,00
09/08/2022	3.1.3.03.00010	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 4252 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	145,00	
09/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 4252 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		145,00
09/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7516 05700-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.074,00	
09/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7516 05700-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.074,00
09/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7518 05699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	2.320,00	
09/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7518 05699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		2.320,00
			TOTAL DO DIA	16.933,00	16.933,00
10/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 20148 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 20148 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
10/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 102926 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	185,80	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 102926 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		185,80
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7519 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	1.043,00	
10/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7519 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		1.043,00
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7520 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
10/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7520 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7521 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
10/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7521 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7522 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	966,00	
10/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7522 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7523 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
10/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7523 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
			TRANSPORTE	4.276,80	4.276,80

BURITICUPU-MA
 Proc. 010.2001-2023
 Fis. 11488
 Rub. 1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Vendas a prazo Cfe NF. 7524 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	4.276,80	4.276,80
10/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7524 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		322,00
10/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7525 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
10/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7525 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
10/08/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2022	647,09	
10/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2022		647,09
10/08/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	27,94	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		27,94
10/08/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes 08/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	418,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago honorarios contabeis mes 08/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		418,00
10/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
10/08/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
10/08/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
10/08/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,01	
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,01
10/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	429,75	
10/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		429,75
			TOTAL DO DIA	11.881,59	11.881,59
11/08/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 104178 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	600,00	
11/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 104178 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		600,00
11/08/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	Vl Cfe Nfe 611299 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	126,91	
11/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vl Cfe Nfe 611299 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		126,91
			TOTAL DO DIA	726,91	726,91
12/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 611299 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	126,91	
12/08/2022	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	Pago duplicata Cfe NF. 611299 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		126,91
12/08/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 113906 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA	1.671,21	
12/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 113906 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA		1.671,21
12/08/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 611299 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	126,91	
12/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 611299 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		126,91
			TOTAL DO DIA	1.925,03	1.925,03
15/08/2022	4.1.2.01.00001	/ - / DEVOLUÇÃO DE MERC PROD ESTAB A PRAZO	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7526 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.356,00	
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7526 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.356,00
15/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7527 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.596,00	
15/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7527 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.596,00
15/08/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	59,74	
15/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		59,74
15/08/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones OI S.A	114,28	
15/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/ telefones OI S.A		114,28
			TRANSPORTE	3.126,02	3.126,02

BURITICUPU-MA
 Proc. 2102001/2023
 Fis. 1189
 Rub. p

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.126,02	3.126,02
15/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4174	1.251,96	
15/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4174		1.251,96
			TOTAL DO DIA	4.377,98	4.377,98
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7503 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.197,00	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7503 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.197,00
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7506 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	798,00	
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7506 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		798,00
16/08/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 570 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
16/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 570 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
16/08/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	993,63	
16/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/ telefones TIM S.A		993,63
16/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.995,00	
16/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.995,00
			TOTAL DO DIA	5.780,67	5.780,67
18/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 3507943 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	131,50	
18/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 3507943 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		131,50
18/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ IPI Cfe NF. 3507943 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.086,55	
18/08/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Despesa c/ IPI Cfe NF. 3507943 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.086,55
18/08/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 20621 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
18/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 20621 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
18/08/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5225715 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.573,52	
18/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5225715 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.573,52
18/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	229,60	
18/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		229,60
			TOTAL DO DIA	5.171,17	5.171,17
19/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4182	821,98	
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4182		821,98
19/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4185	841,00	
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4185		841,00
19/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4186	862,30	
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4186		862,30
19/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4187	600,00	
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4187		600,00
19/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIASBARAUNA Nº 4179	722,00	
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIASBARAUNA Nº 4179		722,00
19/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS Nº 4180	700,00	
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS Nº 4180		700,00
19/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4181	722,00	
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4181		722,00
			TRANSPORTE	5.269,28	5.269,28

BURITICUPUNA
 Proc. 2023
 Fis. 1140
 Rub. 10

DIÁRIO

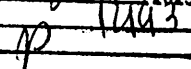
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.269,28	5.269,28
19/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4183	463,06	
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4183		463,06
19/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4184	939,00	
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4184		939,00
19/08/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 06/2022	105,89	
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago Irrf s/ folha 06/2022		105,89
19/08/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 07/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)	76,77	
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago Irrf s/ folha 07/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		76,77
19/08/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 07/2022 (FÉRIAS)	90,30	
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago Irrf s/ folha 07/2022 (FÉRIAS)		90,30
19/08/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 07/2022	2.931,25	
19/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago INSS do mes 07/2022		2.931,25
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4184	939,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4184		939,00
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4183	463,06	
19/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4183		463,06
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIASBARAUNA Nº 4179	722,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIASBARAUNA Nº 4179		722,00
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4181	722,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4181		722,00
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS Nº 4180	700,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEX DOS SANTOS Nº 4180		700,00
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4182	821,98	
19/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4182		821,98
19/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4187	600,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4187		600,00
19/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	1.164,11	
19/08/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		1.164,11
19/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	8.836,00	
19/08/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		8.836,00
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	272,96	
19/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		272,96
19/08/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	98,10	
19/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		98,10
			TOTAL DO DIA	25.214,76	25.214,76
20/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022	68,96	
20/08/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022		68,96
20/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022	37,70	
20/08/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022		37,70
			TOTAL DO DIA	106,66	106,66
21/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata Cfe NF. 7508 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	16.512,00	
			TRANSPORTE	16.512,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.512,00	
21/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7447 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		322,00
21/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7448 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
21/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7449 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		1.932,00
21/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7450 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
21/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7451 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
21/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7452 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
21/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7455 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
21/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7466 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
21/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7467 05699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		2.320,00
21/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7468 05700-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.074,00
21/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7508 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.356,00
			TOTAL DO DIA	16.512,00	16.512,00
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7507 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.197,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7507 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.197,00
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7527 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.596,00	
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7527 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.596,00
22/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 147 SPM ECOURRIER E LOGISTICA LTDA	142,50	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 147 SPM ECOURRIER E LOGISTICA LTDA		142,50
22/08/2022	3.2.3.03.00006	IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL)	192,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL)		192,00
22/08/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples Nacional do mes 07/2022	953,14	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago Simples Nacional do mes 07/2022		953,14
22/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4185	841,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4185		841,00
22/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.505,36	
22/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.505,36
			TOTAL DO DIA	6.427,00	6.427,00
23/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7480 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	777,00	
23/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7480 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		777,00
23/08/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4186	862,30	
23/08/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4186		862,30
23/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	777,00	
23/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		777,00
			TOTAL DO DIA	2.416,30	2.416,30
24/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7505 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	399,00	
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7505 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		399,00
24/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 104178 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	600,00	
24/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 104178 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		600,00
24/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	998,04	
24/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		998,04
			TOTAL DO DIA	1.997,04	1.997,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7518 05699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	2.320,00	
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7518 05699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		2.320,00
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7475 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	1.410,00	
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7475 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		1.410,00
25/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	3.730,00	
25/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		3.730,00
			TOTAL DO DIA	7.460,00	7.460,00
26/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 570 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
26/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 570 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
26/08/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Despesa c/ manutenção de maquinas CFe NF. 31852 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	35,00	
26/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ manutenção de maquinas CFe NF. 31852 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		35,00
26/08/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo CFe NF. 432875 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	320,00	
26/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 432875 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		320,00
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7529 05722-COMANDO DA MARINHA	1.372,00	
26/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7529 05722-COMANDO DA MARINHA		1.372,00
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7530 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
26/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7530 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Devolucao de compras a vista CFe NF. 7531 05619-FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA	1.671,21	
26/08/2022	3.1.3.01.00008	/ - / DEVOLUÇÃO DE MATERIA-PRIMA	Devolucao de compras a vista CFe NF. 7531 05619-FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA		1.671,21
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7532 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	593,00	
26/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7532 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		593,00
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7533 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
26/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7533 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7534 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.029,00	
26/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7534 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.029,00
26/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7535 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
26/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7535 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
			TOTAL DO DIA	6.654,25	6.654,25
30/08/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo CFe NF. 305527 ALLIANCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	64,30	
30/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 305527 ALLIANCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		64,30
30/08/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo CFe NF. 69637 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	120,67	
30/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 69637 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA		120,67
30/08/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo CFe NF. 69639 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	64,30	
30/08/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 69639 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA		64,30
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7536 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	2.399,98	
30/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7536 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		2.399,98
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7537 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.199,99	
30/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7537 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.199,99
			TRANSPORTE	3.849,24	3.849,24

BURITICUPU, MA
 Proc. 2102001, 2023
 Fls. 1443
 Rub. 
 DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.849,24	3.849,24
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7538	1.199,99	
			02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		
30/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	vendas a prazo Cfe NF. 7538		1.199,99
			02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		
			TOTAL DO DIA	5.049,23	5.049,23
31/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7504 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.995,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7504 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.995,00
31/08/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	18.859,14	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2022		18.859,14
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. INSALUBRIDADE 08/2022	1.060,41	
31/08/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. INSALUBRIDADE 08/2022		1.060,41
31/08/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 08/2022	1.212,93	
31/08/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 08/2022		1.212,93
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 08/2022	6,13	
31/08/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 08/2022		6,13
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 08/2022	1.241,22	
31/08/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 08/2022		1.241,22
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022	4.578,00	
31/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022		4.578,00
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 08/2022	18,16	
31/08/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 08/2022		18,16
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. FALTAS HORAS 08/2022	123,76	
31/08/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. FALTAS HORAS 08/2022		123,76
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 08/2022	1.987,21	
31/08/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 08/2022		1.987,21
31/08/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. INSALUBRIDADE 08/2022	19,91	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. INSALUBRIDADE 08/2022		19,91
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. 08/2022 EMPRESTIMO	120,00	
31/08/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. 08/2022 EMPRESTIMO		120,00
31/08/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VLR. REF. FERIAS A PAGAR 08/2022	232,28	
31/08/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VLR. REF. FERIAS A PAGAR 08/2022		232,28
31/08/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS 08/2022	204,52	
31/08/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS 08/2022		204,52
31/08/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 08/2022	21,74	
31/08/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 08/2022		21,74
31/08/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 08/2022	18,58	
31/08/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 08/2022		18,58
31/08/2022	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR. REF. AVISO PREVIO 08/2022	118,38	
31/08/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. AVISO PREVIO 08/2022		118,38
31/08/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VLR. REF. FERIAS S/ RESCISAO 08/2022	689,89	
31/08/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. FERIAS S/ RESCISAO 08/2022		689,89
31/08/2022	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	VLR. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 08/2022	993,61	
31/08/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 08/2022		993,61
31/08/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 08/2022	1.987,21	
31/08/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 08/2022		1.987,21
31/08/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022	700,00	
31/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022		700,00
31/08/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 08/2022	126,13	
31/08/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 08/2022		126,13
31/08/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 08/2022	134,54	
31/08/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 08/2022		134,54
31/08/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 08/2022	1.417,27	
31/08/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 08/2022		1.417,27
			TRANSPORTE	37.866,02	37.866,02



BURITICURU-MA
 Proc. 240.2001/2023
 Fls. 1144
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.866,02	37.866,02
31/08/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. AVISO PREVIC 08/2022	19,91	
31/08/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. AVISO PREVIC 08/2022		19,91
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	3.751,11	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2022		3.751,11
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 08/2022	300,94	
31/08/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 08/2022		300,94
31/08/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 08/2022	3.623,81	
31/08/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 08/2022		3.623,81
31/08/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 08/2022	398,61	
31/08/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 08/2022		398,61
31/08/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 08/2022	299,83	
31/08/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 08/2022		299,83
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022	600,00	
31/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022		600,00
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. 08/2022 EMPRESTIMO	588,55	
31/08/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. 08/2022 EMPRESTIMO		588,55
31/08/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 08/2022 IRRF PRO-LABORE	72,10	
31/08/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VL.R. REF. 08/2022 IRRF PRO-LABORE		72,10
31/08/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	2.295,51	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 08/2022		2.295,51
31/08/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 08/2022	183,64	
31/08/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 08/2022		183,64
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 08/2022	19,91	
31/08/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 08/2022		19,91
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2022	204,81	
31/08/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SÍNDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2022		204,81
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 08/2022	188,41	
31/08/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 08/2022		188,41
31/08/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022	900,00	
31/08/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022		900,00
31/08/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Vr. Irrf retido s/ ferias 08/2022	6,02	
31/08/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias 08/2022		6,02
31/08/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 08/2022 PLANO DE SAUDE	565,42	
31/08/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VL.R. REF. 08/2022 PLANO DE SAUDE		565,42
31/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7539 05735-ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	5.222,00	
31/08/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7539 05735-ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		5.222,00
31/08/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN	999,68	
31/08/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN		999,68
31/08/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	3.468,35	
31/08/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		3.468,35
31/08/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacoes s/ferramentas	32,24	
31/08/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		32,24
31/08/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes	10,83	
31/08/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes		10,83
31/08/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
31/08/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
31/08/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios	109,74	
31/08/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios		109,74
			TRANSPORTE	61.794,60	61.794,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.794,60	61.794,60
31/08/2022	3.2.3.03.00006	IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL)	192,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL)		192,00
31/08/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	18,35	
31/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		18,35
31/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.832,65	
31/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.832,65
31/08/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	2,27	
31/08/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		2,27
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	144,00	
31/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		144,00
31/08/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	491,88	
31/08/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		491,88
			TOTAL DO DIA	64.475,75	64.475,75
			TOTAL DO MÊS	325.099,69	325.099,69
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7525 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	9.982,00	
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7497 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		322,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7498 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7499 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		1.932,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7500 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7501 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7502 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7513 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7520 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7521 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7522 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7523 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7524 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		322,00
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7525 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
01/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	9.982,00	
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		9.982,00
			TOTAL DO DIA	19.964,00	19.964,00
02/09/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 434494 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	900,00	
02/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 434494 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
05/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 4252 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	145,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 4252 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		145,00
05/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 5225715 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.573,52	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 5225715 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.573,52
05/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 08/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4192	1.196,36	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4192		1.196,36
			TRANSPORTE	4.914,88	4.914,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.914,88	4.914,88
05/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 08/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4190	1.209,51	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4190		1.209,51
05/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 08/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4193	1.091,09	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4193		1.091,09
05/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 08/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4197	1.786,43	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4197		1.786,43
05/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 08/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4194	982,38	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4194		982,38
05/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 08/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4195	1.040,61	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4195		1.040,61
05/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 08/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4189	840,16	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4189		840,16
05/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 08/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4188	859,63	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4188		859,63
05/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 08/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4198	2.317,58	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4198		2.317,58
05/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 08/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4191	1.664,41	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4191		1.664,41
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7540 01349-EXTINTORES S.M.BIANCHI LTDA	863,00	
05/09/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7540 01349-EXTINTORES S.M.BIANCHI LTDA		863,00
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7541 02584-BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL EIRELI	900,00	
05/09/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7541 02584-BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL EIRELI		900,00
05/09/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes 08/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	418,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago honorarios contabeis mes 08/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		418,00
05/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria	10.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria		10.000,00
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4190	1.209,51	
05/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4190		1.209,51
05/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4197	1.786,43	
05/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4197		1.786,43
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	14.233,96	
05/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		14.233,96
05/09/2022	2.1.1.02.00008	ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER	CONF. NF. 112513 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA	97,44	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CONF. NF. 112513 FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA		97,44
			TOTAL DO DIA	46.215,02	46.215,02
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7540 01349-EXTINTORES S.M.BIANCHI LTDA	863,00	
06/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7540 01349-EXTINTORES S.M.BIANCHI LTDA		863,00
06/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 432875 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	320,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CFe NF. 432875 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		320,00
06/09/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	PAGTO REF. ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4199	1.525,78	
			TRANSPORTE	2.708,78	1.183,00

BURITICABA-MA
 Proc. 2002001 2023
 Fls. 1443
 Rub. P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.708,78	1.183,00
06/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4199		1.525,78
06/09/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 08/2022	2.587,68	
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 08/2022		2.587,68
06/09/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 09/2022	777,42	
06/09/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 09/2022		777,42
06/09/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 09/2022	722,49	
06/09/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 09/2022		722,49
06/09/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 09/2022	24,83	
06/09/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 09/2022		24,83
06/09/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 09/2022	26,49	
06/09/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 09/2022		26,49
06/09/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 09/2022	30,10	
06/09/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. HORAS/DIAS FALTAS S/ RESCISAO 09/2022		30,10
06/09/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VR REF BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	77,68	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VR REF BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		77,68
06/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4193	1.091,09	
06/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4193		1.091,09
06/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4195	1.040,61	
06/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4195		1.040,61
06/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4192	1.196,36	
06/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4192		1.196,36
06/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4199	1.525,78	
06/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ALEX DOS SANTOS SILVA Nº 4199		1.525,78
06/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4191	1.664,41	
06/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4191		1.664,41
06/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4198	2.317,58	
06/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4198		2.317,58
06/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4178	478,53	
06/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 07/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4178		478,53
06/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4188	859,63	
06/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4188		859,63
06/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PGTO REF. 08/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4189	840,16	
06/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PGTO REF. 08/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4189		840,16
06/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
06/09/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
06/09/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 08/2022	1.849,58	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago FGTS do mes 08/2022		1.849,58
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	1.384,26	
06/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		1.384,26
			TOTAL DO DIA	26.203,46	26.203,46
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria	6.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria		6.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 2102001/2023
 Fls. 11448
 Rub. P

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
08/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	6.000,00	6.000,00
				5.000,00	
08/09/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
08/09/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	1,00	
08/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		1,00
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	584,39	
08/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		584,39
08/09/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	3.975,38	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		3.975,38
08/09/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	2.609,01	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		2.609,01
			TOTAL DO DIA	18.169,78	18.169,78
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7511 05677-MUNICIPIO DE SEABRA	340,00	
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7511 05677-MUNICIPIO DE SEABRA		340,00
09/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	340,00	
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		340,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7541 02584-BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL EIRELI	900,00	
12/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7541 02584-BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL EIRELI		900,00
12/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 20621 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 20621 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
12/09/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VR REF BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	126,91	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VR REF BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		126,91
12/09/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VR REF BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,91	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VR REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		27,91
12/09/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
12/09/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,00
12/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	529,18	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		529,18
			TOTAL DO DIA	1.850,00	1.850,00
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7534 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.029,00	
13/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7534 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.029,00
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7530 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
13/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7530 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
13/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7542 05717-GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAI DE SALVADOR	1.170,00	
13/09/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7542 05717-GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAI DE SALVADOR		1.170,00
13/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.308,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.308,00
			TOTAL DO DIA	3.786,00	3.786,00
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7533 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	872,00	
			TRANSPORTE	872,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	872,00	
14/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7532 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		593,00
14/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7533 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
14/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 434494 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	900,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 434494 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		900,00
14/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	1.053,56	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/ telefones TIM S.A		1.053,56
14/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones SERCOMTEL SOLUCOES COMPLETAS	37,17	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/ telefones SERCOMTEL SOLUCOES COMPLETAS		37,17
14/09/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones OI S.A	70,36	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/ telefones OI S.A		70,36
14/09/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	59,74	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		59,74
14/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4194	982,38	
14/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 08/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4194		982,38
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	1.248,83	
14/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		1.248,83
			TOTAL DO DIA	5.224,04	5.224,04
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7535 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7535 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
15/09/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 107347 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	259,23	
15/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 107347 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		259,23
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7543 04088-MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	68.350,00	
15/09/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7543 04088-MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		68.350,00
15/09/2022	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)	38,16	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)		38,16
15/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	240,84	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		240,84
			TOTAL DO DIA	69.167,23	69.167,23
16/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4202	700,00	
16/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4202		700,00
16/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4205	841,00	
16/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4205		841,00
16/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4206	884,77	
16/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4206		884,77
16/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4207	600,00	
16/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4207		600,00
16/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4200	722,00	
16/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4200		722,00
16/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4201	722,00	
16/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4201		722,00
16/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4203	480,47	
			TRANSPORTE	4.950,24	4.469,77

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.950,24	4.469,77
16/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4203		480,47
16/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4204	939,00	
16/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4204		939,00
16/09/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 599 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
16/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 599 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
			TOTAL DO DIA	6.686,28	6.686,28
17/09/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo CFe NF. 54154 J.S DE DEUS TRANSPOTES LTDA	5.200,00	
17/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 54154 J.S DE DEUS TRANSPOTES LTDA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
19/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 69637 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	120,67	
19/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 69639 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	64,30	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CFe NF. 69639 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA		184,97
19/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 305527 ALLIANCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	64,30	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CFe NF. 305527 ALLIANCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		64,30
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	249,27	
19/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		249,27
			TOTAL DO DIA	498,54	498,54
20/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irref retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	19,53	
20/09/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irref retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022		19,53
20/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irref retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	15,23	
20/09/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irref retido s/ ferias IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022		15,23
20/09/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 08/2022	2.283,18	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago INSS do mes 08/2022		2.283,18
20/09/2022	3.2.3.03.00006	IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 09/2022	176,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 09/2022		176,00
20/09/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes 09/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	297,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago honorarios contabeis mes 09/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		297,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4204	939,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4204		939,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4201	722,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº 4201		722,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4203	480,47	
20/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4203		480,47
20/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4207	600,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE AP. SCARCELLI SOARES Nº 4207		600,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4200	722,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4200		722,00
20/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4202	700,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4202		700,00
20/09/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples Nacional do mes 08/2022	999,68	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago Simples Nacional do mes 08/2022		999,68
			TRANSPORTE	7.954,09	7.954,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.954,09	7.954,09
20/09/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 09/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)	72,10	
20/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 09/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		72,10
20/09/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 08/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)	106,66	
20/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 08/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		106,66
20/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
20/09/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	3.282,86	
20/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		3.282,86
			TOTAL DO DIA	16.415,71	16.415,71
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7536 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	2.399,98	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7536 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		2.399,98
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7537 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.199,99	
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7537 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.199,99
21/09/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 21102 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
21/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 21102 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
21/09/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 5293078 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.279,59	
21/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 5293078 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.279,59
21/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4205	841,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4205		841,00
21/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	3.599,97	
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		3.599,97
			TOTAL DO DIA	12.470,53	12.470,53
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7477 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	9.036,00	
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7473 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		4.518,00
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7474 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		1.554,00
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7476 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		1.482,00
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7477 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		1.482,00
22/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	9.036,00	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		9.036,00
			TOTAL DO DIA	18.072,00	18.072,00
23/09/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 3350 HOMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MADEIRA LTDA.	414,01	
23/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 3350 HOMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MADEIRA LTDA.		414,01
			TOTAL DO DIA	414,01	414,01
26/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 599 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 599 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
26/09/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros EZZE SEGUROS S/A	199,11	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/seguros EZZE SEGUROS S/A		199,11
26/09/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4206	884,77	
26/09/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4206		884,77
			TRANSPORTE	1.880,92	1.880,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.880,92	1.880,92
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	996,15	
26/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		996,15
			TOTAL DO DIA	2.877,07	2.877,07
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Págo duplicata Cfe NF. 7538 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.199,99	
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7538 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.199,99
27/09/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 71191 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	113,60	
27/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 71191 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA		113,60
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7544 01917-FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	879,96	
27/09/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7544 01917-FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		879,96
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7545 05718-ESTACAO RADIO DA MARINHA EM SALVADOR	585,00	
27/09/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7545 05718-ESTACAO RADIO DA MARINHA EM SALVADOR		585,00
27/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.199,99	
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.199,99
			TOTAL DO DIA	3.978,54	3.978,54
28/09/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 107347 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	259,23	
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 107347 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		259,23
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	403,23	
28/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		403,23
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	144,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		144,00
			TOTAL DO DIA	806,46	806,46
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7529 05722-COMANDO DA MARINHA	1.372,00	
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7529 05722-COMANDO DA MARINHA		1.372,00
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7539 05735-ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	5.222,00	
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7539 05735-ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		5.222,00
30/09/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	PAGTO REF. THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 851505	2.313,97	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 851505		2.313,97
30/09/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022	19.214,86	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022		19.214,86
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 09/2022	1.083,72	
30/09/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 09/2022		1.083,72
30/09/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 09/2022	1.207,36	
30/09/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 09/2022		1.207,36
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 09/2022	1.239,14	
30/09/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 09/2022		1.239,14
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	4.424,00	
30/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022		4.424,00
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 09/2022	27,96	
30/09/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 09/2022		27,96
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. FALTAS HORAS 09/2022	274,78	
30/09/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. FALTAS HORAS 09/2022		274,78
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 09/2022	1.987,21	
30/09/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 09/2022		1.987,21
30/09/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 09/2022	19,91	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 09/2022		19,91
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. 09/2022 EMPRESTIMO	190,00	
30/09/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. 09/2022 EMPRESTIMO		190,00
			TRANSPORTE	38.576,91	38.576,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.576,91	38.576,91
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	3.751,11	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 09/2022		3.751,11
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 09/2022	301,23	
30/09/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 09/2022		301,23
30/09/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 09/2022	3.623,81	
30/09/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 09/2022		3.623,81
30/09/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 09/2022	398,61	
30/09/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 09/2022		398,61
30/09/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 09/2022	300,11	
30/09/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 09/2022		300,11
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	600,00	
30/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022		600,00
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. 09/2022 EMPRESTIMO	705,33	
30/09/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. 09/2022 EMPRESTIMO		705,33
30/09/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. REF. 09/2022 IRRF PRO-LABORE	72,10	
30/09/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VLR. REF. 09/2022 IRRF PRO-LABORE		72,10
30/09/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	2.295,51	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 09/2022		2.295,51
30/09/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 09/2022	192,11	
30/09/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 09/2022		192,11
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 09/2022	19,91	
30/09/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 09/2022		19,91
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 09/2022	197,91	
30/09/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 09/2022		197,91
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022	900,00	
30/09/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022		900,00
30/09/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Irrf retido s/ ferias	46,21	
30/09/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias		46,21
30/09/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. REF. 09/2022 PLANO DE SAUDE	665,33	
30/09/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VLR. REF. 09/2022 PLANO DE SAUDE		665,33
30/09/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN	3.735,05	
30/09/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN		3.735,05
30/09/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	3.468,35	
30/09/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		3.468,35
30/09/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacoes s/ferramentas	32,24	
30/09/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		32,24
30/09/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes	10,83	
30/09/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes		10,83
30/09/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
30/09/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
30/09/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios	109,74	
30/09/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios		109,74
30/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	4.181,93	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		4.181,93
30/09/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	3,78	
30/09/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		3,78
30/09/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	98,10	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		98,10
			TRANSPORTE	64.353,37	64.353,37



BURITIGUAPU, MA
 Proc. 2009001/2023
 Fls. 150
 Rub. 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.353,37	64.353,37
30/09/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	375,67	
30/09/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		375,67
30/09/2022	3.2.3.03.00005	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	Vr. IRRF s/ resgate de aplicacoes no mes	110,93	
30/09/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr. IRRF s/ resgate de aplicacoes no mes		110,93
			TOTAL DO DIA	64.839,97	64.839,97
			TOTAL DO MÊS	324.418,64	324.418,64
03/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 5293078 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.279,59	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 5293078 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.279,59
03/10/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	PAGTO REF. HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº851506	2.473,94	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº851506		2.473,94
03/10/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 442348 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	180,54	
03/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 442348 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		180,54
03/10/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	18,35	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/seguros SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS		18,35
03/10/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes 09/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	418,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago honorarios contabeis mes 09/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		418,00
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	7.189,88	
03/10/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		7.189,88
			TOTAL DO DIA	14.560,30	14.560,30
05/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 09/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4215	1.040,61	
05/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4215		1.040,61
05/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 09/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4214	1.283,24	
05/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4214		1.283,24
05/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 09/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4217	1.769,27	
05/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4217		1.769,27
05/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 09/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4213	931,59	
05/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4213		931,59
05/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 09/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4212	1.196,36	
05/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4212		1.196,36
05/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 09/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4211	1.664,41	
05/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4211		1.664,41
05/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 09/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4218	2.438,41	
05/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4218		2.438,41
05/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 09/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4210	1.320,96	
05/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4210		1.320,96
05/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 09/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4208	789,85	
05/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4208		789,85
05/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 09/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA N º 4209	849,29	
			TRANSPORTE	13.283,99	12.434,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	TRANSPORTE PAGTO REF. 09/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA N° 4209	13.283,99	12.434,70 849,29
			TOTAL DO DIA	13.283,99	13.283,99
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7509 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	540,00	
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7509 05662-MUNICIPIO DE MARAGOGIPE		540,00
06/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 3350 HOMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MADEIRA LTDA.	414,01	
06/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 3350 HOMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MADEIRA LTDA.		414,01
06/10/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 09/2022	2.487,77	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 09/2022		2.487,77
06/10/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 09/2022	1.726,01	
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago FGTS do mes 09/2022		1.726,01
06/10/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VR REF BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	77,68	
06/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	VR REF BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		77,68
06/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4215	1.040,61	
06/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES Nº 4215		1.040,61
06/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4218	2.438,41	
06/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 WESLEY CARLOS MARONI Nº 4218		2.438,41
06/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA N° 4209	849,29	
06/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA N° 4209		849,29
06/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4211	1.664,41	
06/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA Nº 4211		1.664,41
06/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4208	789,85	
06/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº 4208		789,85
06/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4210	1.320,96	
06/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA Nº 4210		1.320,96
06/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4217	1.769,27	
06/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA Nº 4217		1.769,27
06/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	2.814,29	
06/10/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		2.814,29
06/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	10.186,00	
06/10/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		10.186,00
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	1.186,01	
06/10/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		1.186,01
			TOTAL DO DIA	29.304,57	29.304,57
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	6.452,01	
07/10/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		6.452,01
07/10/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	3.912,48	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		3.912,48
07/10/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	2.539,53	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		2.539,53
			TOTAL DO DIA	12.904,02	12.904,02

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
10/10/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,00
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	66,00	
10/10/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		66,00
			TOTAL DO DIA	182,00	182,00
11/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 21102 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 21102 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
11/10/2022	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	VL.R. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	126,91	
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VL.R. REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		126,91
11/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4213	931,59	
11/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4213		931,59
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	276,91	
11/10/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		276,91
			TOTAL DO DIA	1.485,41	1.485,41
13/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 54154 J.S DE DEUS TRANSPOTES LTDA	5.200,00	
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Cfe NF. 54154 J.S DE DEUS TRANSPOTES LTDA		5.200,00
13/10/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VL.R. REF. FERIAS S/ RESCISAO 10/2022	5.591,21	
13/10/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR.	VL.R. REF. FERIAS S/ RESCISAO 10/2022		5.591,21
13/10/2022	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	VL.R. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 10/2022	1.903,20	
13/10/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 10/2022		1.903,20
13/10/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALÁRIOS S/ RESCISAO 10/2022	1.068,44	
13/10/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 10/2022		1.068,44
13/10/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 10/2022	233,23	
13/10/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 10/2022		233,23
13/10/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts g/mes FGTS RESCISAO 10/2022	237,72	
13/10/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 10/2022		237,72
13/10/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. AVISO PREVIO 10/2022	1.877,23	
13/10/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. AVISO PREVIO 10/2022		1.877,23
13/10/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VL.R. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 10/2022	19,91	
13/10/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO 10/2022		19,91
13/10/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Vr. irrf retido s/ rescisão	29,06	
13/10/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. irrf retido s/ rescisão		29,06
13/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4212	1.196,36	
13/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº 4212		1.196,36
			TOTAL DO DIA	17.356,36	17.356,36
14/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4214	1.283,24	
14/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 09/2022 PAULO SIMAO DOS SANTOS Nº 4214		1.283,24
			TOTAL DO DIA	1.283,24	1.283,24
16/10/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 627 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
16/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 627 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
			TOTAL DO DIA	797,04	797,04
17/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 71191 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	113,60	
17/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Cfe NF. 71191 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA		113,60
		TRANSPORTE		113,60	113,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	TRANSPORTE Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	113,60 39,83	113,60
17/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		39,83
17/10/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones SERCOMTEL SOLUCOES COMPLETAS	75,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Despesas c/ telefones SERCOMTEL SOLUCOES COMPLETAS		75,00
17/10/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	PAGTO REF. TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A	151,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A		151,00
17/10/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	1.083,07	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Despesas c/ telefones TIM S.A		1.083,07
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	1.234,07	
17/10/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		1.234,07
			TOTAL DO DIA	2.696,57	2.696,57
19/10/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4222	841,00	
19/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4222		841,00
19/10/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS		600,00	
19/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA			600,00
19/10/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº4216	722,00	
19/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº4216		722,00
19/10/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº4219	722,00	
19/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº4219		722,00
19/10/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha Nº4220	480,47	
19/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha Nº4220		480,47
19/10/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº4221	939,00	
19/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº4221		939,00
19/10/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 5341460 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.484,67	
19/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 5341460 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.484,67
			TOTAL DO DIA	8.789,14	8.789,14
20/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 31852 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	35,00	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	CFe NF. 31852 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		35,00
20/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 442348 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	180,54	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	CFe NF. 442348 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		180,54
20/10/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	PAGTO REF. PAULO SIMAO DOS SANTOS	6.403,42	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. PAULO SIMAO DOS SANTOS		6.403,42
20/10/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022	19,53	
20/10/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022		19,53
20/10/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 08/2022	90,26	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago Irrf s/ folha 08/2022		90,26
20/10/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 09/2022	79,45	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago Irrf s/ folha 09/2022		79,45
20/10/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 09/2022	34,76	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago Irrf s/ folha 09/2022		34,76
20/10/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 09/2022	2.161,72	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago INSS do mes 09/2022		2.161,72
			TRANSPORTE	9.004,68	9.004,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.004,68	9.004,68
20/10/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECEBER	Pago Simples Nacional do mes 09/2022	3.735,05	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago Simples Nacional do mes 09/2022		3.735,05
20/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA nº 4222	841,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha KEVIN FERNANDO PIGNATA Nº 4222		841,00
20/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº4219	722,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA Nº4219		722,00
20/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº4221	939,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA Nº4221		939,00
20/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha Nº4220	480,47	
20/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha Nº4220		480,47
20/10/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº4216	722,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago adiantamento salarial cfe folha ALEXANDRE MATIAS BARAUNA Nº4216		722,00
20/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	5.000,00	
20/10/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		5.000,00
			TOTAL DO DIA	21.444,20	21.444,20
24/10/2022	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	Vr. Adiantamento a fornecedor cte 130905 - Andorinha	510,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. Adiantamento a fornecedor cte 130905 - Andorinha		510,00
24/10/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 21612 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
24/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros CFe NF. 21612 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
24/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7547 02225-FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	5.996,00	
24/10/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7547 02225-FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO		5.996,00
24/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7548 05743-COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA	2.360,00	
24/10/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7548 05743-COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA		2.360,00
24/10/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	1,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		1,00
			TOTAL DO DIA	9.017,00	9.017,00
25/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 130905 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	510,00	
25/10/2022	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	CFe NF. 130905 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		510,00
25/10/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo CFe NF. 130905 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	510,00	
25/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 130905 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		510,00
25/10/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo CFe NF. 111834 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	490,00	
25/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 111834 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		490,00
25/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7549 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	966,00	
25/10/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7549 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
25/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7550 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	322,00	
25/10/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7550 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		322,00
25/10/2022	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)	38,16	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)		38,16
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	38,16	
			TRANSPORTE	2.874,32	2.836,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	TRANSPORTE Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	2.874,32	2.836,16 38,16
			TOTAL DO DIA	2.874,32	2.874,32
26/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 627 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata CFe NF. 627 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
			TOTAL DO DIA	797,04	797,04
27/10/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo Cfe NF. 449224 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	357,79	
27/10/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 449224 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		357,79
			TOTAL DO DIA	357,79	357,79
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	144,00	
28/10/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		144,00
28/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	144,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		144,00
			TOTAL DO DIA	288,00	288,00
31/10/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	16.321,51	
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 10/2022		16.321,51
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 10/2022	1.083,72	
31/10/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 10/2022		1.083,72
31/10/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 10/2022	1.062,29	
31/10/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 10/2022		1.062,29
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 10/2022	3,16	
31/10/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 10/2022		3,16
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 10/2022	1.092,11	
31/10/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 10/2022		1.092,11
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022	3.724,00	
31/10/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022		3.724,00
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 10/2022	27,96	
31/10/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 10/2022		27,96
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. FALTAS HORAS 10/2022	11,25	
31/10/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. FALTAS HORAS 10/2022		11,25
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 10/2022	1.987,21	
31/10/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 10/2022		1.987,21
31/10/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 10/2022	19,91	
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 10/2022		19,91
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. 10/2022 EMPRESTIMO	20,00	
31/10/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. 10/2022 EMPRESTIMO		20,00
31/10/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VL.R. REF. FERIAS A PAGAR 10/2022	2.665,41	
31/10/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VL.R. REF. FERIAS A PAGAR 10/2022		2.665,41
31/10/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VL.R. REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS 10/2022	2.388,85	
31/10/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	VL.R. REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS 10/2022		2.388,85
31/10/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 10/2022	231,89	
31/10/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 10/2022		231,89
31/10/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 10/2022	213,23	
31/10/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 10/2022		213,23
31/10/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	1.909,86	
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 10/2022		1.909,86
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Fgts d/mes INSS FERIAS 10/2022	2,60	
31/10/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes INSS FERIAS 10/2022		2,60
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos inss d/mes INSS MENSAL 10/2022	151,79	
31/10/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 10/2022		151,79
31/10/2022	3.2.3.06.00001	PRO-LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 10/2022	3.623,81	
31/10/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 10/2022		3.623,81
			TRANSPORTE	36.540,56	36.540,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 10/2022	36.540,56 398,61	36.540,56
31/10/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 10/2022		398,61
31/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 10/2022	152,78	
31/10/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 10/2022		152,78
31/10/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022	600,00	
31/10/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022		600,00
31/10/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 10/2022 PLANO DE SAUDE	882,19	
31/10/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VL.R. REF. 10/2022 PLANO DE SAUDE		882,19
31/10/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 10/2022 IRRF PRO-LABORE	72,10	
31/10/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VL.R. REF. 10/2022 IRRF PRO-LABORE		72,10
31/10/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VL.R. REF. FERIAS A PAFAR 10/2022	2.475,65	
31/10/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VL.R. REF. FERIAS A PAFAR 10/2022		2.475,65
31/10/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VL.R. REF. ADIANTAMENTO FERIAS 10/2022	2.234,33	
31/10/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	VL.R. REF. ADIANTAMENTO FERIAS 10/2022		2.234,33
31/10/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 10/2022	209,19	
31/10/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 10/2022		209,19
31/10/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 10/2022	198,11	
31/10/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos f gts d/mes FGTS FERIAS 10/2022		198,11
31/10/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Vr. Irrf retido s/ ferias 10/2022	76,80	
31/10/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias 10/2022		76,80
31/10/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN	524,60	
31/10/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes SIMPLESN SIMPLESN		524,60
31/10/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	3.468,30	
31/10/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		3.468,30
31/10/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacoes s/ferramentas	32,24	
31/10/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		32,24
31/10/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes	10,83	
31/10/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	Vr.depreciacao s/instalacoes		10,83
31/10/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
31/10/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
31/10/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios	109,74	
31/10/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios		109,74
31/10/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes	202,09	
31/10/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.rendimento de aplicacoes n/mes		202,09
31/10/2022	3.2.3.03.00005	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	Vr. IRRF s/ resgate de aplicacoes no mes	169,04	
31/10/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr. IRRF s/ resgate de aplicacoes no mes		169,04
			TOTAL DO DIA	48.424,32	48.424,32
			TOTAL DO MÊS	185.845,31	185.845,31
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7519 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	1.043,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7519 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		1.043,00
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7544 01917-FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	879,96	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7544 01917-FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		879,96
01/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.922,96	
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.922,96
			TOTAL DO DIA	3.845,92	3.845,92
03/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Veridas a prazo CFe NF. 7552 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.197,00	
03/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	vendas a prazo CFe NF. 7552 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.197,00
			TRANSPORTE	1.197,00	1.197,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.197,00	1.197,00
03/11/2022	3.2.3.03.00002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	36,60	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		36,60
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	36,60	
03/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		36,60
			TOTAL DO DIA	1.270,20	1.270,20
04/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7553 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2.306,00	
04/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7553 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		2.306,00
04/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7554 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.064,00	
04/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7554 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.064,00
04/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7555 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	558,00	
04/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7555 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		558,00
04/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7556 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
04/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7556 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
04/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7557 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	279,00	
04/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7557 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
04/11/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Frete a prazo Cfe NF. 132126 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	200,00	
04/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Frete a prazo Cfe NF. 132126 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		200,00
04/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 10/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES	1.040,61	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 10/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES		1.040,61
04/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 10/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA	114,86	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 10/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA		114,86
04/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 10/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA CH 4226	1.196,36	
04/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA CH 4226		1.196,36
04/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 10/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA CH 4229	1.091,09	
04/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA CH 4229		1.091,09
04/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 10/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA CH 4225	1.664,41	
04/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA CH 4225		1.664,41
04/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 10/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA CH 4224	943,62	
04/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA CH 4224		943,62
04/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 10/2022 WESLEY CARLOS MARONI CH 4228	2.438,41	
04/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 WESLEY CARLOS MARONI CH 4228		2.438,41
04/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 10/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA CH 4223	953,75	
04/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA CH 4223		953,75
04/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 10/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA	104,37	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 10/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA		104,37
			TOTAL DO DIA	14.233,48	14.233,48
07/11/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 010/2022	1.864,13	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago FGTS do mes 010/2022		1.864,13
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria	5.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria		5.000,00
			TRANSPORTE	6.864,13	6.864,13

BURITICURU-MA
 Proc. 200 2001 2023
 Fis. 1512
 Rub. 1512

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.864,13	6.864,13
07/11/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorários contabeis mes 10/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	418,00	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago honorarios contabeis mes 10/2022 FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		418,00
07/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 5341460 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.484,67	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata CFe NF. 5341460 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.484,67
07/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA CH 4225	1.664,41	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA CH 4225		1.664,41
07/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA CH 4223	953,75	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA CH 4223		953,75
07/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 WESLEY CARLOS MARONI CH 4228	2.438,41	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 WESLEY CARLOS MARONI CH 4228		2.438,41
07/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA CH 4224	943,62	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA CH 4224		943,62
07/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA CH 4229	1.091,09	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA CH 4229		1.091,09
07/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA CH 4226	1.196,36	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. 10/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA CH 4226		1.196,36
07/11/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	2,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		2,00
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	1.267,33	
07/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		1.267,33
07/11/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	3.835,80	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		3.835,80
07/11/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	2.431,53	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		2.431,53
07/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	15.920,81	
07/11/2022	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		15.920,81
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	200,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		200,00
07/11/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 10/2022	2.270,91	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 10/2022		2.270,91
			TOTAL DO DIA	45.982,82	45.982,82
08/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7558 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.199,99	
08/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7558 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.199,99
			TOTAL DO DIA	1.199,99	1.199,99
09/11/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Material de consumo CFe NF. 34055 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	7,50	
09/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Material de consumo CFe NF. 34055 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		7,50
09/11/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Fretes a prazo CFe NF. 73786 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	60,74	
09/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 73786 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA		60,74
09/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 111834 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	490,00	
09/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	CFe NF. 111834 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		490,00
			TRANSPORTE	558,24	558,24

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	558,24	558,24
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7545 05718-ESTACAO RADIO DA MARINHA EM SALVADOR	585,00	
09/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7545 05718-ESTACAO RADIO DA MARINHA EM SALVADOR		585,00
09/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	585,00	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		585,00
			TOTAL DO DIA	1.728,24	1.728,24
10/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 21612 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata Cfe NF. 21612 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
10/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 449224 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	357,79	
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Cfe NF. 449224 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		357,79
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7516 05700-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.074,00	
10/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7516 05700-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.074,00
10/11/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
10/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	6.008,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		6.008,00
10/11/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,00
			TOTAL DO DIA	12.705,79	12.705,79
16/11/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 76 GALVAO GALVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	770,00	
16/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 76 GALVAO GALVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD		770,00
16/11/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	39,83	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Despesas c/seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		39,83
16/11/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	1.048,38	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Despesas c/ telefones TIM S.A		1.048,38
16/11/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones SERCOMTEL SOLUCOES COMPLETAS	76,69	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Despesas c/ telefones SERCOMTEL SOLUCOES COMPLETAS		76,69
			TOTAL DO DIA	1.934,90	1.934,90
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7559 05744-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEI	5.272,00	
17/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7559 05744-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEI		5.272,00
17/11/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Fretes a prazo Cfe NF. 57288 J.S DE DEUS TRANSPOTES LTDA	527,20	
17/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo Cfe NF. 57288 J.S DE DEUS TRANSPOTES LTDA		527,20
17/11/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5393684 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.417,14	
17/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5393684 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.417,14
			TOTAL DO DIA	10.216,34	10.216,34
18/11/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 10/2022	2.322,58	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago INSS do mes 10/2022		2.322,58
18/11/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 10/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)	19,53	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago Irrf s/ folha 10/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		19,53
18/11/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 09/2022	100,06	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago Irrf s/ folha 09/2022		100,06
18/11/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 10/2022 (RESCISÃO)	29,06	
			TRANSPORTE	2.471,23	2.442,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.471,23	2.442,17
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago Irrf s/ folha 10/2022 (RESCISÃO)		29,06
18/11/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha	841,00	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago adiantamento salarial cfe folha		841,00
18/11/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES	600,00	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago adiantamento salarial cfe folha ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES		600,00
18/11/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha	722,00	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago adiantamento salarial cfe folha		722,00
18/11/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA	722,00	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago adiantamento salarial cfe folha EDSON SCHUKES DE SOUZA		722,00
18/11/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA	480,47	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago adiantamento salarial cfe folha ISRAEL PESSOA DA SILVA		480,47
18/11/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA	939,00	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago adiantamento salarial cfe folha JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA		939,00
18/11/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA	700,00	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago adiantamento salarial cfe folha HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA		700,00
18/11/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	PAGTO REF. ISRAEL PESSOA DA SILVA	2.731,68	
18/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ISRAEL PESSOA DA SILVA		2.731,68
18/11/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Vr. Irrf retido s/ ferias	25,02	
18/11/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias		25,02
			TOTAL DO DIA	10.232,40	10.232,40
19/11/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	19,53	
19/11/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022		19,53
			TOTAL DO DIA	19,53	19,53
21/11/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 24577 CONDOORTEC. COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	101,14	
21/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 24577 CONDOORTEC. COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		101,14
21/11/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples Nacional do mes 10/2022	524,60	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago Simples Nacional do mes 10/2022		524,60
21/11/2022	3.2.3.03.00006	IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 10/2022	160,00	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 10/2022		160,00
			TOTAL DO DIA	785,74	785,74
22/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7562 05064-MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU	5.021,00	
22/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7562 05064-MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU		5.021,00
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7542 05717-GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR	1.170,00	
22/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7542 05717-GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR		1.170,00
22/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.170,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.170,00
			TOTAL DO DIA	7.361,00	7.361,00
23/11/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 45099 SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	249,00	
23/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 45099 SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		249,00
23/11/2022	3.2.3.03.00002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	39,60	
			TRANSPORTE	288,60	249,00

SALÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288,60	249,00
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago impostos e taxas estaduais JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		39,60
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	39,60	
23/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		39,60
			TOTAL DO DIA	328,20	328,20
25/11/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Material de consumo Cfe NF. 45557 MOLIANI E GIRALDI LTDA	199,50	
25/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Material de consumo Cfe NF. 45557 MOLIANI E GIRALDI LTDA		199,50
25/11/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Despesa c/ material de higiene e limpeza Cfe NF. 45557 MOLIANI E GIRALDI LTDA	129,75	
25/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ material de higiene e limpeza Cfe NF. 45557 MOLIANI E GIRALDI LTDA		129,75
25/11/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	418,00	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago honorarios contabeis mes FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		418,00
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7555 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	558,00	
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7555 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		558,00
25/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	558,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		558,00
			TOTAL DO DIA	1.863,25	1.863,25
28/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 655 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata Cfe NF. 655 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
28/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 73786 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	60,74	
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Cfe NF. 73786 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA		60,74
28/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 76 GALVAO GALVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	770,00	
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata Cfe NF. 76 GALVAO GALVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD		770,00
28/11/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA	1.174,23	
28/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA		1.174,23
28/11/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA	1.126,52	
28/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA		1.126,52
28/11/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA	986,30	
28/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA		986,30
28/11/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES	891,44	
28/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES		891,44
28/11/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA	801,00	
28/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA		801,00
28/11/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA	387,41	
28/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA		387,41
28/11/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA	1.166,23	
28/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA		1.166,23
28/11/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 WESLEY CARLOS MARONI	1.442,65	
28/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 WESLEY CARLOS MARONI		1.442,65
28/11/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA	1.179,25	
			TRANSPORTE	10.782,81	9.603,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.782,81	9.603,56
28/11/2022	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA		1.179,25
			TOTAL DO DIA	10.782,81	10.782,81
29/11/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 8797 PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI - EPP	1.237,68	
29/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 8797 PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI - EPP		1.237,68
29/11/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Despesa c/ material de higiene e limpeza Cfe NF. 45579 MOLIANI E GIRALDI LTDA	97,40	
29/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ material de higiene e limpeza Cfe NF. 45579 MOLIANI E GIRALDI LTDA		97,40
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7553 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	2.306,00	
29/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7553 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		2.306,00
29/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	2.306,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		2.306,00
			TOTAL DO DIA	5.947,08	5.947,08
30/11/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	3.467,95	
30/11/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		3.467,95
30/11/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacoes s/ferramentas	32,24	
30/11/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		32,24
30/11/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacao s/instalacoes	10,83	
30/11/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALACÖES	Vr.depreciacao s/instalacoes		10,83
30/11/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
30/11/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
30/11/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios	109,74	
30/11/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÖES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios		109,74
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7563 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO	115.889,00	
30/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7563 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO		115.889,00
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7564 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO	13.736,00	
30/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7564 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO		13.736,00
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7565 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO	70.700,00	
30/11/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7565 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO		70.700,00
30/11/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 34901 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	50,00	
30/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 34901 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		50,00
30/11/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 45099 SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	249,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 45099 SUPERFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		249,00
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7557 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.622,00	
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7554 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		1.064,00
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7556 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
30/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7557 05671-MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES		279,00
30/11/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.373,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.373,00
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario	144,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Saques efetuados no mes cf. extrato bancario		144,00
30/11/2022	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	VLR. REF. 13º SALARIO 11/2022	6.466,75	
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. 13º SALARIO 11/2022		6.466,75
30/11/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS 13º SALARIO 11/2022	582,16	
			TRANSPORTE	214.499,83	213.917,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.499,83	213.917,67
30/11/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS 13º SALARIO 11/2022		582,16
30/11/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022	11.120,99	
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022		11.120,99
30/11/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VL.R. REF. FERIAS 11/2022	5,02	
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. FERIAS 11/2022		5,02
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 11/2022	963,31	
30/11/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 11/2022		963,31
30/11/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 11/2022	1.147,52	
30/11/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 11/2022		1.147,52
30/11/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS A MAIOR 11/2022	0,02	
30/11/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS A MAIOR 11/2022		0,02
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 11/2022	504,72	
30/11/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 11/2022		504,72
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 11/2022	6,01	
30/11/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 11/2022		6,01
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 11/2022	1.171,87	
30/11/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 11/2022		1.171,87
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	4.424,00	
30/11/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022		4.424,00
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 11/2022	27,96	
30/11/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 11/2022		27,96
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. FALTAS HORAS 11/2022	337,57	
30/11/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. FALTAS HORAS 11/2022		337,57
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 11/2022	1.987,21	
30/11/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 11/2022		1.987,21
30/11/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 11/2022	19,91	
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. INSALUBRIDADE 11/2022		19,91
30/11/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VL.R. REF. FERIAS A PAGAR 11/2022	1.143,19	
30/11/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VL.R. REF. FERIAS A PAGAR 11/2022		1.143,19
30/11/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VL.R. REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS 11/2022	1.016,18	
30/11/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	VL.R. REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS 11/2022		1.016,18
30/11/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 11/2022	103,10	
30/11/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 11/2022		103,10
30/11/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 11/2022	91,46	
30/11/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 11/2022		91,46
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 11/2022	150,21	
30/11/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 11/2022		150,21
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	4.318,83	
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. SALARIOS E ORDENADOS 11/2022		4.318,83
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Fgts d/mes INSS FERIAS 11/2022	0,47	
30/11/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes INSS FERIAS 11/2022		0,47
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 11/2022	342,67	
30/11/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 11/2022		342,67
30/11/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 11/2022	3.623,81	
30/11/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 11/2022		3.623,81
30/11/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 11/2022	398,61	
30/11/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 11/2022		398,61
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 11/2022	345,35	
30/11/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 11/2022		345,35
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	600,00	
30/11/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022		600,00
			TRANSPORTE	248.349,82	248.349,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.349,82	248.349,82
30/11/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. 11/2022 EMPRESTIMO	1,90	
30/11/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. 11/2022 EMPRESTIMO		1,90
30/11/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 11/2022 IRRF PRO-LABORE	72,10	
30/11/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VL.R. REF. 11/2022 IRRF PRO-LABORE		72,10
30/11/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 11/2022 PRO-LABORE PLANO DE SAUDE	682,69	
30/11/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VL.R. REF. 11/2022 PRO-LABORE PLANO DE SAUDE		682,69
30/11/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VL.R. REF. FERIAS A PAFAR 11/2022	88,22	
30/11/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VL.R. REF. FERIAS A PAFAR 11/2022		88,22
30/11/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VL.R. REF. ADIANTAMENTO FERIAS 11/2022	79,64	
30/11/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	VL.R. REF. ADIANTAMENTO FERIAS 11/2022		79,64
30/11/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 11/2022	7,47	
30/11/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 11/2022		7,47
30/11/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 11/2022	7,06	
30/11/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 11/2022		7,06
30/11/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes - 11/2022	11.795,36	
30/11/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes - 11/2022		11.795,36
			TOTAL DO DIA	261.084,26	261.084,26
			TOTAL DO MÊS	391.521,95	391.521,95
01/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7566 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO	174.420,00	
01/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7566 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO		174.420,00
01/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7567 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO	50.416,00	
01/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7567 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO		50.416,00
01/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7568 01349-EXTINTORES S.M.BIANCHI LTDA	2.633,00	
01/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7568 01349-EXTINTORES S.M.BIANCHI LTDA		2.633,00
01/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7569 05135-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	2.800,00	
01/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7569 05135-TRIBUNAL REGIONAL FLEITORAL DA BAHIA		2.800,00
01/12/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo CFe NF. 1555 TRANSPORTE DE CARGA GRANDE PARADA LTDA	10.000,00	
01/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 1555 TRANSPORTE DE CARGA GRANDE PARADA LTDA		10.000,00
01/12/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Fretes a prazo CFe NF. 127760 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	67,84	
01/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 127760 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		67,84
			TOTAL DO DIA	240.336,84	240.336,84
05/12/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo CFe NF. 117595 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	375,00	
05/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 117595 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		375,00
05/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pago honorarios contabeis mes FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS	418,00	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago honorarios contabeis mes FATTOR - CONTADORES ASSOCIADOS		418,00
			TOTAL DO DIA	793,00	793,00
06/12/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 11/2022	2.470,41	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. LIQUIDO PRO- LABORE 11/2022		2.470,41
06/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 11/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA - CH 851507	772,49	
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. 11/2022 EDSON SCHUKES DE SOUZA - CH 851507		772,49
06/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 11/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA	996,45	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 11/2022 KEVIN FERNANDO PIGNATA		996,45
			TRANSPORTE	4.239,35	4.239,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.239,35	4.239,35
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 11/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA	1.090,68	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 11/2022 JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA		1.090,68
06/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 11/2022 WESLEY CARLOS MARONI	2.316,94	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 11/2022 WESLEY CARLOS MARONI		2.316,94
06/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 11/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES	1.040,61	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 11/2022 ROSILENE APARECIDA SCARCELLI SOARES		1.040,61
06/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 11/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA	1.749,10	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 11/2022 THAIS APARECIDA ALVES BATISTA		1.749,10
06/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 11/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA	1.452,76	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 11/2022 HENRIQUE DE SOUZA ALCANTARA		1.452,76
06/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 11/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA	837,49	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 11/2022 ISRAEL PESSOA DA SILVA		837,49
06/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 11/2022 ANDRE BARBOSA DE ALMEIDA CORREA	584,08	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 11/2022 ANDRE BARBOSA DE ALMEIDA CORREA		584,08
06/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF. 11/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA	723,21	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 11/2022 ALEXANDRE MATIAS BARAUNA		723,21
06/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 24577 CONDORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	101,14	
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata Cfe NF. 24577 CONDORTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		101,14
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7568 01349-EXTINTORES S.M.BIANCHI LTDA	2.633,00	
06/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7568 01349-EXTINTORES S.M.BIANCHI LTDA		2.633,00
06/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.860,51	
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.860,51
			TOTAL DO DIA	18.628,87	18.628,87
07/12/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 11/2022	2.323,82	
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago FGTS do mes 11/2022		2.323,82
07/12/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	3.830,10	
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		3.830,10
07/12/2022	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato	2.487,67	
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vlr. pagamento BB GIRO PRONAMPE no mes cfe extrato		2.487,67
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	6.317,77	
07/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		6.317,77
			TOTAL DO DIA	14.959,36	14.959,36
08/12/2022	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR. REF. AVISO PREVIO 12/2022	87,13	
08/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. AVISO PREVIO 12/2022		87,13
08/12/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VLR. REF. FERIAS S/ RESCISAO 12/2022	1.873,01	
08/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. FERIAS S/ RESCISAO 12/2022		1.873,01
08/12/2022	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	VLR. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 12/2022	1.505,18	
08/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 12/2022		1.505,18
08/12/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 12/2022	466,12	
08/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 12/2022		466,12
08/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 12/2022	160,07	
08/12/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS 13º SALARIO 12/2022		160,07
08/12/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 12/2022	771,01	
08/12/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS RESCISAO 12/2022		771,01
08/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	801,00	
			TRANSPORTE	5.663,52	4.862,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VLR. REF. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.	5.663,52	4.862,52 801,00
08/12/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
08/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
		TOTAL DO DIA		5.713,52	5.713,52
09/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALÁRIOS S/ RESCISAO 12/2022	575,04	
09/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS S/ RESCISAO 12/2022		575,04
09/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	VLR. REF. FERIAS S/ RESCISAO 12/2022	2.629,12	
09/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. FERIAS S/ RESCISAO 12/2022		2.629,12
09/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VLR. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 12/2022	1.804,21	
09/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. 13º SALARIO S/ RESCISAO 12/2022		1.804,21
09/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS S/ RESCISAO 12/2022	187,37	
09/12/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS S/ RESCISAO 12/2022		187,37
09/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS S/ RESCISAO 12/2022	111,43	
09/12/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS S/ RESCISAO 12/2022		111,43
09/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	Vr. Irrf retido	28,03	
09/12/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido		28,03
09/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. 12/2022 AVISO PREVIO REAVIDO	946,79	
09/12/2022	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR. REF. 12/2022 AVISO PREVIO REAVIDO		946,79
09/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	986,30	
09/12/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	VLR. REF. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		986,30
09/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	VLR. REF. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	762,13	
09/12/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	VLR. REF. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		762,13
		TOTAL DO DIA		8.030,42	8.030,42
10/12/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 11/2022	504,72	
10/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 11/2022		504,72
		TOTAL DO DIA		504,72	504,72
12/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7570 02584-BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL EIRELI	870,00	
12/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7570 02584-BIANCHI HIGIENE OCUPACIONAL EIRELI		870,00
12/12/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	50,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		50,00
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	66,00	
12/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		66,00
12/12/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	66,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		66,00
		TOTAL DO DIA		1.052,00	1.052,00
13/12/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo CFe NF. 7094 E RODRIGUES DOS SANTOS ME	849,00	
13/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo CFe NF. 7094 E RODRIGUES DOS SANTOS ME		849,00
13/12/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo CFe NF. 32357 GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	152,00	
13/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo CFe NF. 32357 GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		152,00
		TOTAL DO DIA		1.001,00	1.001,00
14/12/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo CFe NF. 32371 GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	378,00	
14/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo CFe NF. 32371 GUSFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		378,00
14/12/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Despesa c/ manutenção de maquinas CFe NF. 112877 CHIARELI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	50,00	
		TRANSPORTE		428,00	378,00

BURITICUPU-MA
 Proc. Mojo 2023
 Fis. 1921
 Rub. p

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 112877 CHIARELI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	428,00	378,00 50,00
			TOTAL DO DIA	428,00	428,00
15/12/2022	4.1.2.01.00001	/ - / DEVOLUÇÃO DE MERC PROD ESTAB A PRAZO	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7571 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	966,00	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7571 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
15/12/2022	4.1.2.01.00001	/ - / DEVOLUÇÃO DE MERC PROD ESTAB A PRAZO	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7572 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	322,00	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Recebido juros s/duplicata Cfe NF. 7572 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		322,00
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7573 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	966,00	
15/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7573 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		966,00
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7574 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	322,00	
15/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7574 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		322,00
15/12/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 35183 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	15,00	
15/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 35183 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		15,00
15/12/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 8178 ADF EMPRESAS REUNIDAS LTDA	1.226,61	
15/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 8178 ADF EMPRESAS REUNIDAS LTDA		1.226,61
15/12/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 35183 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	20,00	
15/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 35183 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		20,00
15/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones TIM S.A	1.047,36	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Despesas c/ telefones TIM S.A		1.047,36
15/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Despesas c/ telefones SERCOMTEL SOLUCOES COMPLETAS	75,00	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Despesas c/ telefones SERCOMTEL SOLUCOES COMPLETAS		75,00
15/12/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pago FGTS do mes 11/2022 (RESCISÃO)	771,01	
15/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago FGTS do mes 11/2022 (RESCISÃO)		771,01
			TOTAL DO DIA	5.730,98	5.730,98
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7575 05767-UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - LONDRINA	1.150,00	
16/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7575 05767-UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - LONDRINA		1.150,00
16/12/2022	3.2.3.04.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras a prazo Cfe NF. 9885 A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	115,00	
16/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 9885 A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		115,00
16/12/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 2132 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	110,40	
16/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 2132 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI		110,40
16/12/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	PAGTO REF. JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA	2.722,06	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. JOAO ADELICIO GIL DA CUNHA		2.722,06
16/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	PAGTO REF. THAIS APARECIDA ALVES BATISTA	2.097,75	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. THAIS APARECIDA ALVES BATISTA		2.097,75
16/12/2022	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	PAGTO REF. EDSON SCHUKES DE SOUZA	2.970,37	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. EDSON SCHUKES DE SOUZA		2.970,37
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7514 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	644,00	
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7514 05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA		644,00
			TOTAL DO DIA	9.809,58	9.809,58

TRANSPORTE

BURITICUPUNA-MA
 Proc. 2023
 Fls. 1574
 Rub. 0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo CFe NF. 7103 E RODRIGUES DOS SANTOS ME	659,60	
19/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo CFe NF. 7103 E RODRIGUES DOS SANTOS ME		659,60
19/12/2022	3.1.3.03.00010	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Vr.depreciação s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 4949 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	85,15	
19/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Vr.depreciação s/maquinas e equipamentos Cfe NF. 4949 BENSEG - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		85,15
19/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cfe NF. 117595 TECMAR TRANSPORTES LTDA.	375,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Cfe NF. 117595 TECMAR TRANSPORTES LTDA.		375,00
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7547 02225-FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	5.996,00	
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7547 02225-FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO		5.996,00
19/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	6.265,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		6.265,00
			TOTAL DO DIA	13.380,75	13.380,75
20/12/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 10/2022	100,06	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 10/2022		100,06
20/12/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago Irrf s/ folha 11/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)	19,53	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Irrf s/ folha 11/2022 (ANTECIPAÇÃO SALARIAL)		19,53
20/12/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 845 SHC.- COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	480,00	
20/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 845 SHC.- COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		480,00
20/12/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo Cfe NF. 216333 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	193,00	
20/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo Cfe NF. 216333 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		193,00
20/12/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5461916 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.405,99	
20/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesas com serviço de terceiros Cfe NF. 5461916 UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.405,99
20/12/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022	18,28	
20/12/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022		18,28
20/12/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VRL REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022	2.705,72	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	VRL REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022		2.705,72
20/12/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS 13º SALARIO 12/2022	528,85	
20/12/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS 13º SALARIO 12/2022		528,85
20/12/2022	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	VLR. REF. 12/2022 13º SALARIO INTEGRAL	13.087,34	
20/12/2022	2.1.1.01.00003	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR. REF. 12/2022 13º SALARIO INTEGRAL		13.087,34
20/12/2022	2.1.1.01.00003	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR. REF. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.714,16	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	VLR. REF. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		5.714,16
20/12/2022	2.1.1.01.00003	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR. REF. 12/2022 INSS 13º SALARIO	1.086,30	
20/12/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. 12/2022 INSS 13º SALARIO		1.086,30
20/12/2022	2.1.1.01.00003	13º SALÁRIO A PAGAR	Vr. Irrf retido s/ 13º salario	88,88	
20/12/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ 13º salario		88,88
20/12/2022	2.1.1.01.00003	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR. REF. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	762,13	
20/12/2022	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	VLR. REF. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		762,13
20/12/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VRL REF. 12/2022 ADIANTAMENTO SALARIAL	1.360,00	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	VRL REF. 12/2022 ADIANTAMENTO SALARIAL		1.360,00
20/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 12/2022	83,97	
20/12/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 12/2022		83,97
			TRANSPORTE	30.634,21	30.634,21

BURITICUPU-MA
 Proc. JMO/COO 2023
 Fls. 1523
 Rub. p/

ESTRAT

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSF. BANCARIA	30.634,21	30.634,21
20/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	VLR. REC. 12/2022 SALARIO INTEGRAL	1.941,21	
20/12/2022	2.1.1.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	VLR. REC. 12/2022 SALARIO INTEGRAL		1.941,21
20/12/2022	2.1.1.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	VLR. INSS 13º salario	154,14	
20/12/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS 13º salario		154,14
20/12/2022	2.1.1.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	VLR. REC. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	891,44	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO	VLR. REC. 12/2022 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		891,44
20/12/2022	2.1.1.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	PAGTO REF. 13º SALARIO 12/2022	6.331,50	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	PAGTO REF. 13º SALARIO 12/2022		6.331,50
20/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 34055 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	7,50	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 34055 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		7,50
20/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 216333 GMAD COMPLONO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	193,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata Cfe NF. 216333 GMAD COMPLONO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		193,00
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref. transferencia bancaria	15.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref. transferencia bancaria		15.000,00
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7558 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.199,99	
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 7558 02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.199,99
20/12/2022	3.2.3.03.00006	IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 11/2022	176,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL (AUXILIO FUNERAL) 11/2022		176,00
20/12/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Pago inf. z/ folha 11/2022	67,11	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago inf. z/ folha 11/2022		67,11
20/12/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples Nacional do mes 11/2022	11.795,36	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago Simples Nacional do mes 11/2022		11.795,36
20/12/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 11/2022	2.030,20	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago INSS do mes 11/2022		2.030,20
20/12/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Pago INSS do mes 13/2022	1.240,44	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago INSS do mes 13/2022		1.240,44
20/12/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCARIAS	Vr. despesas bancarias n/mes cf. extrato	1,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. despesas bancarias n/mes cf. extrato		1,00
20/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Depositos efetuados n/mes cf. extrato	271,01	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Depositos efetuados n/mes cf. extrato		271,01
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	871,00	
20/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		871,00
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	12.929,03	
20/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		12.929,03
			TOTAL DO DIA	85.734,14	85.734,14
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo Cfe NF. 7576 04088-MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.700,00	
21/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo Cfe NF. 7576 04088-MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		8.700,00
21/12/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 35268 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	36,25	
21/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 35268 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		36,25
21/12/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 35268 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA	20,00	
21/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ manutenção de maquinas Cfe NF. 35268 OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA		20,00
21/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata Cfe NF. 22133 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	150,00	
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata Cfe NF. 22133 VIGA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		150,00
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata Cfe NF. 7559 05744-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAG PEDRO DA ALDEIA	5.272,00	
			TRANSFERENC	14.178,25	8.906,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE Pago duplicata CFe NF. 7559 05744-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEI	14.178,25	8.906,25 5.272,00
21/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	5.272,02	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		5.272,02
			TOTAL DO DIA	19.450,27	19.450,27
22/12/2022	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)	38,16	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	despesas legais e judiciais ESCRIVAO PARTICULAR (NOSSA SENHORA DE SALLETE)		38,16
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7479 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	705,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7479 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		705,00
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7552 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	1.197,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7552 05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		1.197,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Pago duplicata CFe NF. 7472 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	777,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7472 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		777,00
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7478 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	705,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7478 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		705,00
22/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	3.345,84	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		3.345,84
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Depositos efetuados n/mes cf.extrato	777,00	
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA	Depositos efetuados n/mes cf.extrato		777,00
			TOTAL DO DIA	7.545,00	7.545,00
23/12/2022	3.2.3.04.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras a prazo CFe NF. 9911 A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP	292,00	
23/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo CFe NF. 9911 A. A. COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP		292,00
23/12/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Despesa c/ manutenção de maquinas CFe NF. 38106 PINZAN & SILVA LTDA - EPP	875,00	
23/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa c/ manutenção de maquinas CFe NF. 38106 PINZAN & SILVA LTDA - EPP		875,00
23/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 45557 MOLIANI E GIRALDI LTDA	329,25	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CFe NF. 45557 MOLIANI E GIRALDI LTDA		329,25
23/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 685 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA	797,04	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 685 B H C SOFTWARE INFORMATICA LTDA		797,04
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7548 05743-COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA	2.360,00	
23/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7548 05743-COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA		2.360,00
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 6016 05539-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	250,00	
23/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 6016 05539-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM		250,00
23/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	1.483,71	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		1.483,71
			TOTAL DO DIA	6.387,00	6.387,00
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 6017 05539-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	250,00	
26/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 6017 05539-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM		250,00
26/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	250,00	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
27/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7577 05064-MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	5.996,00	
27/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7577 05064-MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		5.996,00
			TRANSPORTE	5.996,00	5.996,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.996,00	5.996,00
27/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7578 05064-MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	2.412,00	
27/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7578 05064-MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		2.412,00
27/12/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Fretes a prazo CFe NF. 76512 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	442,70	
27/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 76512 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA		442,70
27/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 45579 MOLIANI E GIRALDI LTDA	97,40	
27/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	CFe NF. 45579 MOLIANI E GIRALDI LTDA		97,40
27/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 127760 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	67,84	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CFe NF. 127760 TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		67,84
27/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 8797 PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI - EPP	1.237,68	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 8797 PER MOBILI ACES. PLAST. P/ MOVEIS EIRELI - EPP		1.237,68
27/12/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	1,00	
27/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		1,00
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	1.305,52	
27/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		1.305,52
			TOTAL DO DIA	11.560,14	11.560,14
28/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas a prazo CFe NF. 7579 05762-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	23.500,00	
28/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vendas a prazo CFe NF. 7579 05762-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		23.500,00
28/12/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Material de consumo CFe NF. 3067 INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS EXSAN LTDA	207,75	
28/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Material de consumo CFe NF. 3067 INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS EXSAN LTDA		207,75
28/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 3067 INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS EXSAN LTDA	207,75	
28/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata CFe NF. 3067 INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS EXSAN LTDA		207,75
28/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 101 MARCELO ANTONIO DE SOUZA 15158364877	1.300,00	
28/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Pago duplicata CFe NF. 101 MARCELO ANTONIO DE SOUZA 15158364877		1.300,00
28/12/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	2,00	
28/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		2,00
28/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	705,01	
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		705,01
			TOTAL DO DIA	25.922,51	25.922,51
29/12/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Compras a prazo CFe NF. 7125 E RODRIGUES DOS SANTOS ME	989,40	
29/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compras a prazo CFe NF. 7125 E RODRIGUES DOS SANTOS ME		989,40
29/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	CFe NF. 38106 PINZAN & SILVA LTDA - EPP	875,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CFe NF. 38106 PINZAN & SILVA LTDA - EPP		875,00
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7481 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	705,00	
29/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7481 05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO		705,00
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7563 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO	115.889,00	
29/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7563 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO		115.889,00
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Pago duplicata CFe NF. 7564 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO	13.736,00	
29/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Pago duplicata CFe NF. 7564 02990-SECRETARIA DE EDUCACAO		13.736,00
29/12/2022	3.2.3.03.00005	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	Vr.que se transfere	1.445,62	
29/12/2022	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	Vr.que se transfere		1.445,62
29/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.aplicacoes financeiras n/mes	735,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.aplicacoes financeiras n/mes		735,00
29/12/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato	13,18	
			TRANSPORTE	134.388,20	134.375,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.388,20	134.375,02
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.despesas bancarias n/mes cf.extrato		13,18
			TOTAL DO DIA	134.388,20	134.388,20
30/12/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Fretes a prazo CFe NF. 5100 MINDLOG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	441,76	
30/12/2022	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	Fretes a prazo CFe NF. 5100 MINDLOG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		441,76
30/12/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2022	12.417,67	
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2022		12.417,67
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. INSALUBRIDADE 12/2022	699,17	
30/12/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. INSALUBRIDADE 12/2022		699,17
30/12/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 12/2022	851,02	
30/12/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 12/2022		851,02
30/12/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS A MAIOR 12/2022	0,01	
30/12/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS A MAIOR 12/2022		0,01
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 12/2022	112,00	
30/12/2022	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Vr. Contribuicao Sindical CONTRIBUICAO SINDICAL 12/2022		112,00
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 12/2022	14,11	
30/12/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 12/2022		14,11
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 12/2022	862,10	
30/12/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 12/2022		862,10
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022	2.724,00	
30/12/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022		2.724,00
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 12/2022	27,96	
30/12/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido IRRF FOLHA 12/2022		27,96
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. FALTAS HORAS 12/2022	491,59	
30/12/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. FALTAS HORAS 12/2022		491,59
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 12/2022	1.987,21	
30/12/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 12/2022		1.987,21
30/12/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. INSALUBRIDADE 12/2022	19,91	
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. INSALUBRIDADE 12/2022		19,91
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. 12/2022 EMPRESTIMO	478,00	
30/12/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. 12/2022 EMPRESTIMO		478,00
30/12/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Vr. Irrf retido s/ ferias - 12/2022	60,16	
30/12/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	Vr. Irrf retido s/ ferias - 12/2022		60,16
30/12/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	VLR. REF. FERIAS A PAGAR 12/2022	3.341,94	
30/12/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VLR. REF. FERIAS A PAGAR 12/2022		3.341,94
30/12/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS 12/2022	2.980,11	
30/12/2022	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS 12/2022		2.980,11
30/12/2022	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 12/2022	301,67	
30/12/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS FERIAS 12/2022		301,67
30/12/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 12/2022	267,35	
30/12/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS FERIAS 12/2022		267,35
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2022	5.153,40	
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIOS E ORDENADOS 12/2022		5.153,40
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 12/2022	283,47	
30/12/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS MENSAL 12/2022		283,47
30/12/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 12/2022	3.623,81	
30/12/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pro-labore a pagar n/mes PRO-LABORE DIAS 12/2022		3.623,81
30/12/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 12/2022	398,61	
30/12/2022	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	Encargos Inss d/mes INSS PRO-LABORE 12/2022		398,61
30/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 12/2022	284,30	
30/12/2022	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	Encargos Fgts d/mes FGTS MENSAL 12/2022		284,30

TRANSPORTE

37.821,33

37.821,33

12

BUNITCHIPIUMA
 Proc. 2023
 Fis. 1578
 Rub. 00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.821,33	37.821,33
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022	1.360,00	
30/12/2022	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	Despesas com serviço de terceiros DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022		1.360,00
30/12/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 12/2022 IRRF PRO-LABORE	72,10	
30/12/2022	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	VL.R. REF. 12/2022 IRRF PRO-LABORE		72,10
30/12/2022	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. REF. 12/2022 PRO-LABORE PLANO DE SAUDE	715,33	
30/12/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	VL.R. REF. 12/2022 PRO-LABORE PLANO DE SAUDE		715,33
30/12/2022	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R. REF. 12/2022 DESCONTO FALTAS	129,08	
30/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL.R. REF. 12/2022 DESCONTO FALTAS		129,08
30/12/2022	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	Vr. ref .transferencia bancaria	129.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr. ref .transferencia bancaria		129.000,00
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes	998,19	
30/12/2022	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	Vr.resgate aplicacoes financeiras n/mes		998,19
			TOTAL DO DIA	170.096,03	170.096,03
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MATERIA-PRIMA	estoque em 31/12/2022	311.927,65	
31/12/2022	3.1.3.01.00099	/ - / ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	estoque em 31/12/2022		311.927,65
31/12/2022	1.1.5.02.00002	PRODUTOS ACABADOS	estoque em 31/12/2022	268.086,00	
31/12/2022	3.1.3.04.00099	/ - / ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	estoque em 31/12/2022		268.086,00
31/12/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr. Simples Nacional devido n/mes - 12/2022	18.165,55	
31/12/2022	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Simples Nacional devido n/mes - 12/2022		18.165,55
31/12/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos	3.467,95	
31/12/2022	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP.	Vr.depreciacao s/maquinas e equipamentos		3.467,95
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr. depreciacoes s/ferramentas	32,24	
31/12/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas		32,24
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacao s/instalacoes	10,83	
31/12/2022	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALACÖES	Vr.depreciacao s/instalacoes		10,83
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados	67,16	
31/12/2022	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	Vr. depreciacao s/ equipamentos de proc. de dados		67,16
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios	109,74	
31/12/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÖES DE MÖVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios		109,74
31/12/2022	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	Vr. depreciacoes s/ferramentas	27,83	
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr. depreciacoes s/ferramentas		27,83
31/12/2022	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÖES DE MÖVEIS E UTENSÍLIOS	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios	2.533,75	
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÖES	Vr.depreciacao s/Moveis e Utensilios		2.533,75
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	15.882,63	
31/12/2022	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		15.882,63
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	196.481,87	
31/12/2022	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		196.481,87
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	24.247,58	
31/12/2022	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		24.247,58
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	21.241,49	
31/12/2022	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		21.241,49
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	19.750,63	
31/12/2022	3.1.3.02.00007	FGTS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		19.750,63
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	472,32	
31/12/2022	3.1.3.02.00008	INDENIZACÖES E AVISO PRÉVIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		472,32
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	38.669,13	
31/12/2022	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		38.669,13
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	24.530,66	
31/12/2022	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		24.530,66
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	40.012,02	
31/12/2022	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		40.012,02
			TRANSPORTE	985.717,03	985.717,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	985.717,03	985.717,03
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	3.745,42	
31/12/2022	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		3.745,42
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	5.192,99	
31/12/2022	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		5.192,99
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	3.880,01	
31/12/2022	3.2.3.01.00007	FGTS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		3.880,01
31/12/2022	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	946,79	
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		946,79
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	1.120,91	
31/12/2022	3.2.3.03.00001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		1.120,91
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	269,50	
31/12/2022	3.2.3.03.00002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		269,50
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	2.329,46	
31/12/2022	3.2.3.03.00005	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		2.329,46
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	1.472,00	
31/12/2022	3.2.3.03.00006	IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		1.472,00
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	13.463,64	
31/12/2022	3.2.3.04.00003	TELEFONE	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		13.463,64
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	955,28	
31/12/2022	3.2.3.04.00005	SEGUROS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		955,28
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	227,15	
31/12/2022	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		227,15
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	5.395,80	
31/12/2022	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		5.395,80
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	2.853,20	
31/12/2022	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		2.853,20
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	228,96	
31/12/2022	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		228,96
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	1.468,43	
31/12/2022	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		1.468,43
31/12/2022	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	925.994,56	
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		925.994,56
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	17.800,00	
31/12/2022	4.1.2.01.00001	/ - / DEVOLUÇÃO DE MERC PROD ESTAB A PRAZO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		17.800,00
31/12/2022	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	18.084,30	
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		18.084,30
31/12/2022	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	1.993,06	
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		1.993,06
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	61.086,53	
31/12/2022	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		61.086,53
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	414,75	
31/12/2022	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		414,75
31/12/2022	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	251,84	
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		251,84
31/12/2022	3.1.3.01.00008	/ - / DEVOLUÇÃO DE MATERIA-PRIMA	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	1.671,21	
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		1.671,21
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	6.879,98	
31/12/2022	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		6.879,98
31/12/2022	3.1.3.01.00099	/ - / ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	311.927,65	
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		311.927,65
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	575.957,55	
31/12/2022	3.1.3.01.00001	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		575.957,55
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	773,87	
31/12/2022	3.1.3.03.00010	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		773,87
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	1.538,75	
31/12/2022	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		1.538,75

TRANSPORTE

2.953.640,62

2.953.640,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.953.640,62	2.953.640,62
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	319.511,43	
31/12/2022	3.1.3.04.0001	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		319.511,43
31/12/2022	3.1.3.04.0099	/ - / ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	268.086,00	
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		268.086,00
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	765,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		765,00
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	32.665,74	
31/12/2022	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		32.665,74
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	1.601,00	
31/12/2022	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		1.601,00
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	97,44	
31/12/2022	3.1.3.01.00017	DIF. DE ALIQUOTA	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		97,44
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	48.240,98	
31/12/2022	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		48.240,98
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	7.838,45	
31/12/2022	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		7.838,45
31/12/2022	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	29.892,86	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		29.892,86
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	29.892,86	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		29.892,86
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio	57.183,11	
31/12/2022	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	Vr.transferido p/encerramento de exercicio		57.183,11
			TOTAL DO DIA	3.749.415,49	3.749.415,49
			TOTAL DO MÊS	4.531.367,82	4.531.367,82

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.282.566,10D
ATIVO CIRCULANTE	1.180.948,17D
DISPONÍVEL	179.486,65D
NUMERARIOS	45.416,02D
CAIXA	45.416,02D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	129.053,16D
UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	129.053,16D
EQUIVALENTES DE CAIXA - APLIC. LIQ. IMED.	5.017,47D
BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	10.188,29D
UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	148,13D
/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	5.318,95C
CLIENTES	396.490,05D
DUPLICATAS A RECEBER	396.490,05D
CLIENTES DIVERSOS	396.490,05D
OUTROS CRÉDITOS	24.957,82D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	23.415,28D
GARANTIA - LICITAÇÕES	23.415,28D
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.542,54D
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.542,54D
ESTOQUES	580.013,65D
ESTOQUE DE MATERIAIS	311.927,65D
MATERIA-PRIMA	311.927,65D
ESTOQUE DE PRODUTOS	268.086,00D
PRODUTOS ACABADOS	268.086,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.617,93D
INVESTIMENTOS	1.000,00D
PARTICIPAÇÕES PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES	1.000,00D
UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA	1.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO	100.617,93D
BENS EM OPERAÇÃO	885.560,33D
INSTALAÇÕES	1.300,00D
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	837.048,94D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.869,06D
MOVEIS E UTENSILIOS	23.716,48D
FERRAMENTAS	4.753,70D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.872,15D
/ - / DEPRECIACÕES ACUMULADAS	784.942,40C
/ - / DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.462,58C
/ - / DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	740.776,75C
/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	14.546,67C
/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	585,24C
/ - / DEPREC. ACUM S/ EQUIP. DE COMUNIC	3.872,15C
/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	3.699,01C
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.282.566,10C
PASSIVO CIRCULANTE	265.195,02C
OBRIGAÇÕES	198.406,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.860,06C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.422,29C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.437,77C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.173,15C
INSS A RECOLHER	2.207,40C
FGTS A RECOLHER	2.126,89C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	568,13C
REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	270,73C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E MAT. PRIMAS	163.787,50C
FORNECEDORES DIVERSOS	163.787,50C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.586,02C
IRRF A RECOLHER	415,11C
ISS RETIDO A RECOLHER	5,36C

Empresa: **BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP**

C.N.P.J.: 02.624.659/0001-44

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPU-MA
Proc. 2408001/2023
Fis. 1331
Rub. 00

Folha: 0105

Número livro: 0023

Página 105 de 128

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.165,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.831,98C
PARC A CURTO PRAZO DE EMPREST E FINANC	50.831,98C
BB GIRO PRONAMPE	50.831,98C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.956,31C
CHEQUES A PAGAR/COMPENSAR	15.956,31C
UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	15.956,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.017.371,08C
CAPITAL REALIZADO	1.005.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.005.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.005.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.371,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.371,08C
LUCROS ACUMULADOS	12.371,08C

NATAL LACHI JUNIOR

CPF: 549.388.139-04

JOAO CARLOS MESSI

Reg. no CRC - PR sob o No. 04682608

CPF: 673.969.179-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	925.994,56
FATURAMENTO	925.994,56
DEDUÇÕES	(78.886,53)
/ - / DEVOLUÇÃO DE MERC PROD ESTAB A PRAZO	(17.800,00)
/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	(61.086,53)
RECEITA LÍQUIDA	847.108,03
CMV	(639.819,81)
ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	(575.957,55)
COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	(15.882,63)
/ - / DEVOLUÇÃO DE MATERIA-PRIMA	1.671,21
FRETES S/ COMPRA	(6.879,98)
DIF. DE ALIQUOTA	(97,44)
/ - / ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	311.927,65
SALÁRIOS E ORDENADOS	(196.481,87)
13º SALÁRIO	(24.247,58)
FÉRIAS	(21.241,49)
FGTS	(19.750,63)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(472,32)
DEPRECIÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	(1.538,75)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(773,87)
DEPRECIÇÃO	(38.669,13)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	(319.511,43)
/ - / ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	268.086,00
LUCRO BRUTO	207.288,22
DESPESAS OPERACIONAIS	(163.338,55)
DESPESAS COM VENDAS	(24.530,66)
FRETES S/ VENDAS	(24.530,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(138.807,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.012,02)
13º SALÁRIO	(3.745,42)
FÉRIAS	(5.192,99)
FGTS	(3.880,01)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	946,79
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.120,91)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(269,50)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(2.329,46)
IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	(1.472,00)
TELEFONE	(13.463,64)
SEGUROS	(955,28)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(227,15)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.395,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.853,20)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(228,96)
MATERIAL USO E CONSUMO	(414,75)
DEPRECIÇÕES	251,84
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(765,00)
DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	(1.601,00)
DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	(48.240,98)
DESPESA C/ INFORMATICA	(7.838,45)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.077,36
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	18.084,30
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.993,06
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(34.134,17)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.468,43)
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(32.665,74)
RESULTADO OPERACIONAL	29.892,86

BURITICUPU-MA
 Proc. 110.2001 2023
 Fls. 1532
 Rub. P

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	29.892,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29.892,86

BURITICUPU-MA
Proc. 2009001 2023
Fis. 1535
Rub. p

NATAL LACHI JUNIOR
CPF: 549.388.139-04

JOAO CARLOS MESSI
Reg. no CRC - PR sob o No. 04682608
CPF: 673.969.179-72



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	1.005.000,00	39.661,33	1.044.661,33
Lucro Líquido		29.892,86	29.892,86
Lucros Distribuídos		-57.183,11	-57.183,11
Saldo em 31/12/2022	1.005.000,00	12.371,08	1.017.371,08

BURITICUPU-MA
Proc. 740700 2023
Fls. 1534
Rub. 10

NATAL LACHI JUNIOR

CPF: 549.388.139-04

JOAO CARLOS MESSI


Reg. no CRC - PR sob o No. 04682608

CPF: 673.969.179-72



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	1.1.1.01	NUMERARIOS	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA	5
6	1.1.1.01.00002	NUMERARIOS EM TRANSITO	5
7 S	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.00002	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	5
1278	1.1.1.02.00003	BANCO SICREDI	5
1279	1.1.1.02.00004	BANCO SANTANDER	5
1280	1.1.1.02.00005	BANCO ITAÚ S/A	5
10 S	1.1.1.03	EQUIVALENTES DE CAIXA - APLIC. LIQ. IMED.	4
11	1.1.1.03.00001	BANCO DO BRASIL - APLIC. FINANC.	5
1011	1.1.1.03.00002	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA - APLIC. FINANC.	5
1288	1.1.1.03.00003	BANCO ITÁU - APLI. CDB-DI	5
1293	1.1.1.03.00004	SICREDINVEST - APLI. FINANNCIEIRA	5
1013	1.1.1.03.00100	/ - / REND. APLIC. FINANC. A APROPRIAR	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1277	1.1.2.01.00002	CLIENTES DIVERSOS (31/12/2020)	5
1313	1.1.2.01.00003	05699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	5
1314	1.1.2.01.00004	05700-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1315	1.1.2.01.00005	05692-AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	5
1316	1.1.2.01.00006	05687-MUNICIPIO DE JUAZEIRO	5
1318	1.1.2.01.00007	05693-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO AMAPA	5
1319	1.1.2.01.00008	02225-FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	5
1321	1.1.2.01.00009	05619-FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA	5
1327	1.1.2.01.00010	05677-MUNICIPIO DE SEABRA	5
1328	1.1.2.01.00011	02564-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5
1329	1.1.2.01.00012	05735-ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	5
1333	1.1.2.01.00013	05606-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BRITONI EIRELI	5
1252 S	1.1.2.04	/ - / PERDAS EST. CREDITOS LIQ DUVIDOSA	4
1253	1.1.2.04.00001	CLIENTE X	5
1254 S	1.1.2.05	/ - / AJUSTE A VALOR PRESENTE	4
1255	1.1.2.05.00001	AJUSTE POR FORÇA DA LEI 11.638/2007	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	TÍTULOS A RECEBER	4
1012	1.1.3.01.00001	CLIENTES - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A REC	5
1014	1.1.3.01.00100	/ - / RECEITAS FINANC. A TRANSCORRER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
1016	1.1.3.03.00001	CHEQUES DEVOLVIDOS	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4
1017	1.1.3.05.00001	GARANTIA - LICITAÇÕES	5
1283	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5
1290	1.1.3.05.00003	P.P.H.U. MIRPOL MIROSLAW	5
1291	1.1.3.05.00004	MASTER SUL COMEX LTDA	5
24 S	1.1.3.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4
25	1.1.3.06.00001	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS	5
26	1.1.3.06.00002	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	5
1018	1.1.3.06.00004	SALARIO FAMILIAR	5

BURITICURU, MA
 Proc. 1102001 - 2023
 Fls. 1335
 Rub. 







PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1019	1.1.3.06.00005	SALARIO MATERNIDADE	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.00004	IRPJ A RECUPERAR	5
33	1.1.3.08.00005	CSLL A RECUPERAR	5
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
1020	1.1.3.08.00017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5
1285	1.1.3.08.00018	CSRF A RECOLHER	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.00002	/ - / DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUES	3
54 S	1.1.5.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	4
55	1.1.5.01.00001	MATERIA-PRIMA	5
56	1.1.5.01.00002	MATERIAL DE CONSUMO	5
57	1.1.5.01.00003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES MATERIAIS	5
533 S	1.1.5.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	4
534	1.1.5.02.00001	PRODUTOS EM PROCESSO	5
1021	1.1.5.02.00002	PRODUTOS ACABADOS	5
1022	1.1.5.02.00003	PERDA EST. P/ REDUÇÃO A VLR REALIZ. LIQ.	5
61 S	1.1.5.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	4
62	1.1.5.03.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
63	1.1.5.03.00002	/ - / PERDA ESTIMADA P/ RED. A VLR REALIZ	5
64 S	1.1.5.04	ESTOQUE DE SERVIÇOS	4
1023	1.1.5.04.00001	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
1024	1.1.5.04.00002	MATERIAL DE CONSUMO P/ PREST. DE SERVIÇOS	5
1025	1.1.5.04.00003	SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	5
1026	1.1.5.04.00004	ADIANT. FORNC. DE INSUMOS P/ PREST. SERV.	5
65 S	1.1.6	DESP. EXERC. SEGUINTE PG ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	SEGUROS	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
1027 S	1.1.6.02	ENCARGOS FINANCEIROS	4
1028	1.1.6.02.0001	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5
1040 S	1.1.6.03	ASSINATURAS E ANUIDADES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1043	1.1.6.03.0001	ASSINATURA JORNAIS REVISTAS A APROPRIAR	5
1041 S	1.1.6.04	COMISSOES E PREMIOS	4
1044	1.1.6.04.0001	COMISSÕES E PREMIOS PGS ANTECIPADAMENTE	5
1042 S	1.1.6.05	IMPOSTOS E TAXAS	4
1045	1.1.6.05.0001	TAXA DE LIC. E FUNC.PREF. A APROPRIAR	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CREDITOS E VALORES	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
73	1.2.1.01.00002	TITULOS A RECEBER	5
511	1.2.1.01.00003	CREDITOS DE SOCIOS	5
1029	1.2.1.01.00004	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5
1030	1.2.1.01.00100	/ - / PERDAS ESTIM. P/ RED. A VLR RECUP	5
74 S	1.2.1.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
1031	1.2.1.02.00001	ICMS A COMPENSAR - IMOBILIZADO	5
1032	1.2.1.02.00002	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
75 S	1.2.1.03	DESPESAS ANTECIPADAS	4
1256	1.2.1.03.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR A LONGO PRAZO	5
1257	1.2.1.03.00002	OUTROS CUSTOS E DESP. PAGOS ANTECIPADAMENTE	5
1258	1.2.1.03.00003	DEPOSITO RECURSAL	5
76 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
77 S	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES	4
1033	1.2.2.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED NORTE DO PARANA	5
1034	1.2.2.01.00002	EMPRESA Y - VALOR JUSTO	5
1035	1.2.2.01.00003	EMPRESA Z - CUSTO	5
78 S	1.2.2.02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	4
1036	1.2.2.02.00001	ITEM A - AVALIADO PELO CUSTO	5
1038	1.2.2.02.00098	/ - / PERDAS ESTIMADAS	5
1037	1.2.2.02.00099	/ - / DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5
80 S	1.2.2.04	CONSORCIOS	4
535	1.2.2.04.00001	CONSORCIO A	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
1039	1.2.2.05.00001	BANCO DO BRASIL	5
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
92	1.2.3.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.00001	FINOR	5
99	1.2.3.04.00002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
107	1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	ATIVO IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	BENS EM OPERAÇÃO	4
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.00002	INSTALAÇÕES	5
115	1.2.4.01.00003	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5
1046	1.2.4.01.00004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5
1048	1.2.4.01.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5
1049	1.2.4.01.00007	VEICULOS	5
1050	1.2.4.01.00008	FERRAMENTAS	5
1051	1.2.4.01.00009	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5
1052	1.2.4.01.00010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5
1053	1.2.4.01.00011	EDIFICAÇÕES	5
125 S	1.2.4.07	/ - / DEPRECIACÕES ACUMULADAS	4
126	1.2.4.07.00001	/ - / DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.00002	/ - / DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.00003	/ - / DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	5
129	1.2.4.07.00004	/ - / DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.00005	/ - / DEPREC ACUM. S/ EQUIP. PROC. DADOS	5
131	1.2.4.07.00006	/ - / DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	5
1057	1.2.4.07.00007	/ - / DEPREC. ACUM S/ EQUIP. DE COMUNIC	5
1058	1.2.4.07.00008	/ - / DEPREC. ACUM. S/ FERRAMENTAS	5
1059	1.2.4.07.00009	/ - / DEPREC. ACUM. S/ EQUIP. DE INFORMATICA	5
1062 S	1.2.4.09	IMOBILIZADO ARRENDADO	4
1063	1.2.4.09.00001	VEICULOS ARRENDADOS	5
1064	1.2.4.09.00002	MAQUINAS, APARELHOS E QUIP. ARRENDADOS	5
1065 S	1.2.4.10	/ - / DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	4
1066	1.2.4.10.00001	/ - / DEPREC. ACUM. S/ VEICULOS ARREND.	5
1067	1.2.4.10.00002	/ - / DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS, APAR. EQUIP. ARRENDADOS	5
124 S	1.2.4.11	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
1054	1.2.4.11.00001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	5
1055	1.2.4.11.00002	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO BENS IMOBILIZADO	5
1056	1.2.4.11.00003	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MENSURADOS PELO CUSTO	4
1068	1.2.5.01.00001	MARCAS	5
1069	1.2.5.01.00002	PATENTES	5
1070	1.2.5.01.00003	CONCESSOES	5
1071	1.2.5.01.00004	FUNDO DE COMERCIO	5
1047	1.2.5.01.00005	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	5
1072 S	1.2.5.02	/ - / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4
1073	1.2.5.02.00001	/ - / AMORTIZAÇÕES ACUM. S/ CONCESSOES	5
1061	1.2.5.02.00002	/ - / AMORTIZAÇÕES ACUM. S/ SOFTWARES	5
1074 S	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
1075 S	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3
1076 S	1.9.1.01	COMPENSAÇÃO ATIVA	4
1077	1.9.1.01.00001	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	5
1078	1.9.1.01.00002	MERC. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TERCEIROS	5
1079	1.9.1.01.00003	REMESSA DE MERCADORIAS P/ TROCA	5
1080	1.9.1.01.00004	REMESSA P/ IND SOB ENCOMENDA	5
1081	1.9.1.01.00005	REMESSA MERCADORIA P/ DEMONSTRAÇÃO	5
1082	1.9.1.01.00006	REMESSA P/ ARMAZENAGEM	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
149 S	2	PASSIVO - PATRIMONIO LIQUIDO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	OBRIGAÇÕES	3
186 S	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4
187	2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.1.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.1.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	5
166	2.1.1.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.1.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	5
218	2.1.1.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
1015	2.1.1.01.00006	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	5
531	2.1.1.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
1083	2.1.1.01.00008	COMISSÕES A PAGAR	5
1084	2.1.1.01.00009	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
564	2.1.1.01.00010	AUTONOMOS A PAGAR	5
570	2.1.1.01.00011	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
1303	2.1.1.01.00012	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5
1305	2.1.1.01.00013	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	5
1306	2.1.1.01.00014	TANIA MARA FERREIRA MARQUARDT	5
1060	2.1.1.01.00031	ANGULO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	5
1085	2.1.1.01.00056	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5
1086	2.1.1.01.00057	TRANSPORTE DE CARGA GRANDE PARADA LTDA	5
1087	2.1.1.01.00058	RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	5
1088	2.1.1.01.00059	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	5
1089	2.1.1.01.00060	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	5
1115	2.1.1.01.00081	EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	5
1124	2.1.1.01.00088	DISTRIB. DE ARMARINHOS CAVIUNA LTDA	5
1125	2.1.1.01.00089	ADF EMPRESAS REUNIDAS LTDA	5
1260	2.1.1.01.00188	SANTÉLLA ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA.	5
1262	2.1.1.01.00190	WEBEE INTERACTIVE DESIGN LTDA	5
1263	2.1.1.01.00191	JULIANA BOTTEGA - EIRELI	5
1264	2.1.1.01.00192	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	5
1317	2.1.1.01.00193	E. F. C. R. DA SILVA	5
1320	2.1.1.01.00194	05690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA	5
1322	2.1.1.01.00195	ANDORINHA, TRANSPORTADORA LTDA	5
1323	2.1.1.01.00196	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5
1324	2.1.1.01.00197	05700-FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1325	2.1.1.01.00198	05699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	5
1326	2.1.1.01.00199	05688-MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	5
1330	2.1.1.01.00200	ALLIANCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
1331	2.1.1.01.00201	SPM ECOURRIER E LOGISTICA LTDA	5
1332	2.1.1.01.00202	J.S DE DEUS TRANSPOTES LTDA	5
1336	2.1.1.01.00203	MINDLOG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	5
1337	2.1.1.01.00204	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	5
1338	2.1.1.01.00205	TRANSPORTADORA BLZ LTDA (ARA)	5
1339	2.1.1.01.00206	CLAUDIOMAR PONCIANO DA SILVA TRANSPORTES LTDA	5
190 S	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.1.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
566	2.1.1.02.00004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
572	2.1.1.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
568	2.1.1.02.00006	REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	5
1307	2.1.1.02.00007	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	5
1308	2.1.1.02.00008	ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER	5
193 S	2.1.1.03	PROVISÕES	4
194	2.1.1.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS A PAGAR	5
195	2.1.1.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO A PAGAR	5
196	2.1.1.03.00003	PROVISÃO PARA INSS A RECOLHER	5
197	2.1.1.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.1.03.00005	PROVISÃO PARA FGTS A RECOLHER	5
199	2.1.1.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

BURITICUPU-MA
 Proc. 210700/2023
 Fis. 1540
 Rub. 9

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
495	2.1.1.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.1.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
1259 S	2.1.1.04	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E MAT. PRIMAS	4
1261	2.1.1.04.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1276	2.1.1.04.00002	FORNECEDORES DIVERSOS (31/12/2020)	5
170 S	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4
171	2.1.1.07.00001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.1.07.00002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.1.07.00003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.1.07.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.1.07.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.1.07.00006	IRPJ A PAGAR	5
177	2.1.1.07.00007	CSLL A PAGAR	5
178	2.1.1.07.00008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.1.07.00009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.1.07.00010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.1.07.00011	IOF A PAGAR	5
182	2.1.1.07.00012	CSRF A RECOLHER	5
183	2.1.1.07.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.1.07.00014	IMP. CONTR. E TAXAS S/ IMPORT. A RECOLHER	5
479	2.1.1.07.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.1.07.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.1.07.00017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.1.07.00018	DIF. ALIQ. ICMS RECOLHER	5
487	2.1.1.07.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.1.07.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.1.07.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.1.07.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.1.07.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.1.07.00024	INSS S/ NF SERV. A RECOLHER	5
512	2.1.1.07.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.1.07.00026	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A PAGAR	5
1286	2.1.1.07.00027	CSRF A RECOLHER	5
1090	2.1.1.07.00099	/ - / AJUSTE A VALOR PRESENTE	5
382 S	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.2.01	PARC A CURTO PRAZO DE EMPREST E FINANC	4
152	2.1.2.01.00001	BB GIRO PRONAMPE	5
1101	2.1.2.01.00098	/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5
1102	2.1.2.01.00099	/ - / CUSTOS DE TRANSAÇÃO A APROPRIAR	5
153 S	2.1.2.02	CREDORES POR FINANCIAMENTO	4
1103	2.1.2.02.00001	FORNECEDOR X DE IMOBILIZADO	5
1104	2.1.2.02.00098	/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5
1105	2.1.2.02.00099	/ - / CUSTO DE TRANSAÇÃO A APROPRIAR	5
154 S	2.1.2.03	FINANCIAMENTOS BANCARIOS A CURTO PRAZO	4
155	2.1.2.03.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	5
1106	2.1.2.03.00098	/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5
1107	2.1.2.03.00099	/ - / CUSTOS DE TRANSAÇÃO A APROPRIAR	5
156 S	2.1.2.04	FINANCIAMENTO POR ARREND. FINANCEIRO	4
1108	2.1.2.04.00001	CIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL X	5
1109	2.1.2.04.00098	/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5
1110	2.1.2.04.00099	/ - / CUSTO DE TRANSAÇÃO A APROPRIAR	5
157 S	2.1.2.05	DUPLICATAS DESCONTADAS	4
1111	2.1.2.05.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	5
158 S	2.1.2.06	CONTA CORRENTE SÓCIOS	4
1112	2.1.2.06.00001	ESMERALDA APARECIDA LACHI	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
159 S	2.1.2.07	TÍTULOS A PAGAR	4
1113	2.1.2.07.00001	CREADOR I	5
1265 S	2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
1118 S	2.1.3.01	CHEQUES A PAGAR/COMPENSAR	4
1116	2.1.3.01.00001	UNIPRIME COOP DE CRED. NORTE DO PARANA	5
1117	2.1.3.01.00002	BANCO DO BRASIL S.A	5
201 S	2.1.3.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
1006	2.1.3.02.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
1119 S	2.1.3.03	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	4
1120	2.1.3.03.00001	CLIENTE 01	5
1121 S	2.1.3.04	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	4
1122	2.1.3.04.00001	SOCIO A	5
1123	2.1.3.04.00002	SOCIO B	5
215 S	2.1.3.05	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	4
216	2.1.3.05.00001	SOCIO A	5
1114	2.1.3.05.00002	SOCIO B	5
202 S	2.1.3.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.3.09.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
565	2.1.3.09.00002	FARMACIA A PAGAR	5
1010	2.1.3.09.00003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
1091	2.1.3.09.00004	RETENCOES CONTRATUAIS A PAGAR	5
1092	2.1.3.09.00005	SERVIÇOS AUTONOMO A PAGAR	5
1093	2.1.3.09.00006	SEGUROS A PAGAR	5
1094	2.1.3.09.00007	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS A PAGAR	5
1095	2.1.3.09.00008	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5
1096	2.1.3.09.00009	CONSORCIO A PAGAR	5
1097	2.1.3.09.00010	FRETES IMPORTAÇÃO A PAGAR	5
1098	2.1.3.09.00011	MATERIAL DE CONSUMO A PAGAR	5
1099	2.1.3.09.00012	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA A PAGAR	5
1100	2.1.3.09.00013	EXAMES MEDICOS A PAGAR	5
160 S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
231 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	4
1130	2.2.1.06.00001	EB GIRO PRONAMPE	5
1126	2.2.1.06.00099	/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1127	2.2.1.06.00100	/ - / CUSTOS DE TRANSAÇÃO A APROPRIAR	5
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4
222	2.2.1.07.00001	BANCO SICREDI - C01836456	5
1129	2.2.1.07.00002	/ - / CUSTOS DE TRANSAÇÃO A APROPRIAR	5
1128	2.2.1.07.00003	/ - / ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5
223 S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
1131	2.2.1.11.00001	CREDOR 1	5
1132 S	2.2.1.12	JUROS A PAGAR DE EMP. FINANCIAMENTOS	4
1133	2.2.1.12.00001	BANCO X	5
1134 S	2.2.1.13	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A PAGAR	4
1135	2.2.1.13.00001	REFIS	5
1136 S	2.2.1.14	IMP. E CONT. A RECOLHER - SUSP. P/ MED LIM.	4
1137	2.2.1.14.00001	PIS A RECOLHER - SUSPENSO P/ MED. LIMINAR	5
1138	2.2.1.14.00002	PIS S/ VENDAS - SUSP. P/ MED. LIMINAR	5
1139	2.2.1.14.00003	PIS A RECUPERAR - SUP. P/ MED. LIMINAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL REALIZADO	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	/ - / CAPITAL A REALIZAR	4
247	2.3.1.02.00001	SOCIO A	5
1266	2.3.1.02.00002	SOCIO B	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.00003	/ - / AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263	2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	/ - / PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.3.01.00005	/ - / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	2.3.3.01.00007	/ - / AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
1140	2.3.3.01.00008	LUCROS DO EXERC. DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	5
1141	2.3.3.01.00009	SALDO DE BALANÇO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1304	2.3.3.01.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS	5
1142 S	2.3.4	RECURSOS P/ AUMENTO DE CAPITAL	3
1143 S	2.3.4.01	RECURSOS P/ AUMENTO DE CAPITAL	4
1144	2.3.4.01.00000	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	5
1145 S	2.3.5	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3
1146 S	2.3.5.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4
1147	2.3.5.01.00000	AJUSTES BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	5
1148	2.3.5.01.00000	AJUSTES INSTRUMENTOS FINANCEIROS	5
1149 S	2.7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
1150 S	2.7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3
1270 S	2.7.1.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	4
1151	2.7.1.01.00001	RESPONSABILIDADE P/ CONTRATO DE COMODATO	5
1152	2.7.1.01.00002	MERCADORIA RECEBIDA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	5
1153	2.7.1.01.00003	MERCADORIAS P/ TROCA	5
1154	2.7.1.01.00004	REMESSA P/ IND. SOB ENCOMENDA	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
403 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.3	CUSTOS INDUSTRIAIS	3
271 S	3.1.3.01	CUSTO DA MATERIA PRIMA	4
1171	3.1.3.01.00001	ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	5
272	3.1.3.01.00002	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	5
1155	3.1.3.01.00003	MATERIAL DE CONSUMO	5
1156	3.1.3.01.00004	/ - / ICMS NAS COMPRAS	5
1157	3.1.3.01.00005	/ - / IPI NAS COMPRA	5
1158	3.1.3.01.00006	/ - / PIS NAS COMPRAS	5
1159	3.1.3.01.00007	/ - / COFINS NAS COMPRAS	5
1160	3.1.3.01.00008	/ - / DEVOLUÇÃO DE MATERIA-PRIMA	5
1161	3.1.3.01.00009	/ + / ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA	5
1162	3.1.3.01.00010	/ + / IPI DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA	5
1163	3.1.3.01.00011	/ + / PIS NAS DEVOL. DE MATERIA PRIMA	5
1164	3.1.3.01.00012	/ + /COFINS NAS DEVOL. DE MATERIA PRIMA	5
1165	3.1.3.01.00013	FRETES S/ COMPRA	5
1166	3.1.3.01.00014	/ - / ICMS S/ FRETE	5
1167	3.1.3.01.00015	/ - / PIS S/ FRETE	5
1168	3.1.3.01.00016	/ - / COFINS S/ FRETE	5
1282	3.1.3.01.00017	DIF. DE ALIQUOTA	5
1169	3.1.3.01.00099	/ - / ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	5
1170	3.1.3.01.00100	/ - / TRANSFERENCIA P/ CPV	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5
279	3.1.3.02.00006	INSS	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
1173	3.1.3.02.00011	HORAS EXTRAS	5
1174	3.1.3.02.00099	/ - / TRANSFERENCIA P/ CPV	5
283 S	3.1.3.03	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	4
1175	3.1.3.03.00001	AGUA	5
1176	3.1.3.03.00002	ENERGIA ELETRICA	5
1177	3.1.3.03.00003	/ - / ICMS S/ ENERGIA ELETRICA	5
1178	3.1.3.03.00004	/ - / PIS S/ ENERGIA ELETRICA	5
1179	3.1.3.03.00005	/ - / COFINS S/ ENERGIA ELETRICA	5
1180	3.1.3.03.00006	MANUTENÇÃO DE MAQU. INST. E EQUIP.	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1181	3.1.3.03.00007	/ - / PIS S/ MANUT. EQUIP.	5
1182	3.1.3.03.00008	/ - / COFINS S/ MANUT. EQUIPAMENTOS	5
1183	3.1.3.03.00009	INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS	5
1172	3.1.3.03.00010	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	5
1186	3.1.3.03.00011	MATERIAL DE CONSUMO	5
1187	3.1.3.03.00012	/ - / PIS S/ MATERIAL DE CONSUMO	5
1188	3.1.3.03.00013	/ - / COFINS S/ MATERIAL DE CONSUMO	5
291	3.1.3.03.00100	DEPRECIACÃO	5
1184	3.1.3.03.00101	/ - / PIS S/ DEPRECIACÃO	5
1185	3.1.3.03.00102	/ - / COFINS S/ DEPRECIACÃO	5
1189	3.1.3.03.00200	/ - / TRANSFERENCIA P/ CPV	5
1190 S	3.1.3.04	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
1191	3.1.3.04.0001	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	5
1192	3.1.3.04.0002	CUSTO DA MATERIA PRIMA	5
1193	3.1.3.04.0003	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	5
1194	3.1.3.04.0004	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	5
1195	3.1.3.04.0099	/ - / ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	5
290 S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
514 S	3.1.6	CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTO DAS MERCADORIAS P/ REVENDA	4
470	3.1.6.01.00001	ESTOQUE INICIAL	5
517	3.1.6.01.00002	COMPRAS DE MERCADORIAS	5
516	3.1.6.01.00003	/ - / ICMS S/ COMPRAS	5
518	3.1.6.01.00004	/ - / PIS S/ COMPRA DE MERC. REVENDA	5
1196	3.1.6.01.00005	/ - / COFINS S/ COMPRA DE MERC. REVENDA	5
1197	3.1.6.01.00006	/ - / DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA P/ REVENDA	5
1198	3.1.6.01.00007	/ - / ICMS S/ DEV. DE MERC. REVENDA	5
1199	3.1.6.01.00008	/ + / PIS S/ DEV. DE MERC. REVENDA	5
1200	3.1.6.01.00009	/ + / COFINS S/ DEV. MERC. P/ REVENDA	5
1201	3.1.6.01.00010	FRETE S/ COMPRA	5
1202	3.1.6.01.00011	/ - / ICMS S/ FRETE	5
1203	3.1.6.01.00012	/ - / PIS S/ FRETE	5
1204	3.1.6.01.00013	/ - / COFINS S/ FRETE	5
1205	3.1.6.01.00099	/ - / ESTOQUE FINAL MERC. P/ REVENDA	5
465 S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.7.01	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
467	3.1.7.01.00001	SALARIOS	5
1206	3.1.7.01.00002	HORAS EXTRA	5
1207	3.1.7.01.00003	D.S.R	5
1208	3.1.7.01.00004	FERIAS	5
1209	3.1.7.01.00005	13º SALARIO	5
1210	3.1.7.01.00006	INSS	5
1211	3.1.7.01.00007	FGTS	5
1272	3.1.7.01.00008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5
1273	3.1.7.01.00009	AFAST. AUXILIO DOENÇA	5
1274	3.1.7.01.00010	AFAST. MILITAR	5
1334	3.1.7.01.00011	ADIC. INSALUBRIDADE	5
1212 S	3.1.8	CUSTO DOS INSUMOS APLICADOS	3
1213	3.1.8.01.00001	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS	5
1214	3.1.8.01.00002	COMPRA DE INSUMOS	5
1215	3.1.8.01.00003	/ - / PIS S/ COMPRA DE INSUMOS	5
1216	3.1.8.01.00004	/ - / COFINS S/ COMPRA DE INSUMOS	5
1217	3.1.8.01.00005	/ - / DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS	5
1218	3.1.8.01.00006	/ + / PIS S/ DEVOLUÇÃO DE INSUMOS	5
1219	3.1.8.01.00007	/ + / COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE INSUMOS	5
1220	3.1.8.01.00010	FRETE S/ COMPRA DE INSUMOS	5
1221	3.1.8.01.00011	/ - / PIS S/ FRETE S/ COMPRA INSUMOS	5
1222	3.1.8.01.00012	/ - / COFINS S/ FRETE S/ COMPRA INSUMOS	5

PLANO DE CONTAS

BURITIGUBU-MA
 Proc. 10200/2023
 Fls. 1543
 Rub. 0

Código T	Classificação	Nome	Grau
1223	3.1.8.01.00100	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS	5
1224 S	3.1.9	CUSTOS GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
1225	3.1.9.01.00001	ALUGUEL DE IMOVEL	5
1226	3.1.9.01.00002	AGUA	5
1227	3.1.9.01.00003	ENERGIA ELETRICA	5
1228	3.1.9.01.00004	/ - / PIS S/ ENERGIA ELETRICA	5
1229	3.1.9.01.00005	/ - / COFINS S/ ENERGIA ELETRICA	5
1230	3.1.9.01.00006	MATERIAL DE CONSUMO	5
1231	3.1.9.01.00007	/ - / PIS S/ MATERIAL DE CONSUMO	5
1232	3.1.9.01.00008	/ - / COFINS S/ MATERIAL DE CONSUMO	5
1233	3.1.9.01.00009	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	5
1234	3.1.9.01.00010	/ - / PIS S/ MAN. DE MAQ. E EQUIP.	5
1235	3.1.9.01.00011	/ - / COFINS S/ MAN. DE MAQ. E EQUIP.	5
1236	3.1.9.01.00100	DEPRECIÇÃO	5
1237	3.1.9.01.00101	/ - / PIS S/ DEPRECIÇÃO	5
1238	3.1.9.01.00102	/ - / COFINS S/ DEPRECIÇÃO	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	ADICIONAL NOTURNO	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	HORAS EXTRAS	5
498	3.2.1.01.00010	D.S.R	5
567	3.2.1.01.00011	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES S/ VENDAS	5
309 S	3.2.1.03	OCUPAÇÃO	4
310	3.2.1.03.00001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5
540	3.2.1.03.00002	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
1239	3.2.1.03.00003	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
1267	3.2.1.03.00004	DESPESA C/ LOCAÇÕES	5
311 S	3.2.1.04	BAIXAS POR ROUBO, PERDA OU DETERIORIZAÇÃO	4
312	3.2.1.04.00001	BAIXAS POR ROUBO, PERDA OU DETERIORIZAÇÃO	5
313	3.2.1.04.00010	PIS S/ BAIXAS P/ ROUBO, PERDAS OU DETER	5
1268	3.2.1.04.00011	COFINS S/ BAIXAS P/ ROUBO, PERDAS OU DETER	5
1269	3.2.1.04.00015	ICMS S/ BAIXAS P/ ROUBO, PERDAS OU DETER	5
314 S	3.2.1.05	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
315	3.2.1.05.00001	PROPAGANDA	5
316	3.2.1.05.00002	PUBLICIDADE	5
318	3.2.1.05.00004	BRINDES	5
317	3.2.1.05.00011	AMOSTRAS	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	VIAJENS E REPRESENTAÇÕES	5
321	3.2.1.06.00002	REFEIÇÕES	5
322	3.2.1.06.00003	FRETES S/ VENDAS	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	TREINAMENTO DE PESSOAL	5
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS ESTIMADAS C/ CPED. LIQ. DUVIDOSA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
328	3.2.1.07.00001	PERDAS POR INCOBRÁVEIS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.01.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.01.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.01.00007	DESPESAS BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
1271	3.2.2.01.00010	IOF S/ APLIC. FINANCEIRAS	5
431 S	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
432	3.2.2.02.00001	REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	5
433	3.2.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS	5
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
436 S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
437	3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
336	3.2.3.01.00006	INSS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.3.01.00009	HORAS EXTRAS	5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.3.01.00011	D.S.R	5
521	3.2.3.01.00012	CESTA BASICA	5
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5
553	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADIAS	5
554	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	5
571	3.2.3.01.00016	ESTAGIÁRIOS	5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.3.03.00001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5
347	3.2.3.03.00002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
348	3.2.3.03.00003	IPTU	5
349	3.2.3.03.00004	IPVA	5
350	3.2.3.03.00005	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5
351	3.2.3.03.00006	IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	5
352	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
573	3.2.3.03.00009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.3.04.00010	AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.3.04.00011	SERVIÇOS DE AUTONOMO	5
365	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.3.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIÇÕES	5
1246	3.2.3.04.00022	BENS DE PEQUENO VALOR	5
1240	3.2.3.04.00022	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES	5
1241	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM VEICULOS	5
1242	3.2.3.04.00024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
1243	3.2.3.04.00025	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5
1244	3.2.3.04.00026	EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	5
1245	3.2.3.04.00027	MULTAS FISCAIS	5
1250	3.2.3.04.00028	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5
1251	3.2.3.04.00029	SEGURANÇA E VIGILANCIA	5
1275	3.2.3.04.00030	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	5
1284	3.2.3.04.00031	INDENIZAÇÕES	5
1287	3.2.3.04.00032	DESPESAS CORREÍOS E MALOTES	5
1289	3.2.3.04.00033	VIAGENS E ESTADIAS	5
1292	3.2.3.04.00034	DESP. COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO	5
1294	3.2.3.04.00035	DESPESAS C/ DESIGN	5
1295	3.2.3.04.00036	DESP. MONTAGEM DE MOVEIS	5
1296	3.2.3.04.00037	DESP. REFEIÇÕES	5
1297	3.2.3.04.00038	DESP. C/ ASSESSORIA	5
1298	3.2.3.04.00039	MULTAS PUNITIVAS	5
1299	3.2.3.04.00040	DESP. GINASTICA LABORAL	5
1300	3.2.3.04.00041	DESPESA COM PEDAGIO	5
1301	3.2.3.04.00042	DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE	5
1302	3.2.3.04.00043	DESPESA C/ INFORMATICA	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.3.05.00002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
1247 S	3.2.3.06	DIRETORIA	4
1248	3.2.3.06.00001	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	5
1249	3.2.3.06.00002	INSS S/ PRO LABORE	5
1335	3.2.3.06.00003	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	5
439 S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.2.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
444	3.2.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
527	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
1008	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	3.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2
450 S	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
451 S	3.3.1.01	LUCROS E PART. EM OUTRAS SOCIEDADES	4
452	3.3.1.01.00001	PART. RESULT. EM COL. E CONTR. P/ M.E.P.	5
1309	3.3.1.01.00002	DIVIDENDOS E REND. OUTROS INVESTIMENTOS	5
453 S	3.3.1.02	RECEITAS DIVERSAS	4
454	3.3.1.02.00001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5
455	3.3.1.02.00002	REVERSÃO DE PROVISÕES	5
458 S	3.3.1.03	GANHOS DE CAPITAL NOS INVESTIMENTOS	4
459	3.3.1.03.00002	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5
1310 S	3.3.1.04	GANHOS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	4
1311	3.3.1.04.00001	GANHOS NA ALIENACAO/BAIXA DE IMOBILIZADO	5
381 S	3.3.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.2.01	PERDAS DE CAPITAL NOS INVESTIMENTOS	4
384	3.3.2.01.00001	PERDAS NA REALIZACAO DE INVESTIMENTOS	5
385 S	3.3.2.02	PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	4
386	3.3.2.02.00001	PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOB.	5
387	3.3.2.02.00002	CUSTO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE IMOBILIZ	5
390 S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO OPER. DESCONTINUADAS	4
391	3.3.2.03.00001	DESPESAS DAS OPERACOES DESCONTINUADAS	5
1312	3.3.2.03.00002	PERDAS REC. NOS ATIVOS OPER. DESCONT.	5
392 S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.2.06	PERDAS	4
401	3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
90 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
91 S	4.1	FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	2
404 S	4.1.1	FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	3
405 S	4.1.1.01	FATURAMENTO DE PROD. ESTAB-MERC. INTER	4
406	4.1.1.01.00001	FATURAMENTO	5
407	4.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
1281	4.1.1.01.00005	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TERCEIROS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
1009	4.1.1.02.00003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	5
413 S	4.1.2	/ - / DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	/ - / CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.00001	/ - / DEVOLUÇÃO DE MERC PROD ESTAB A PRAZO	5
416	4.1.2.01.00002	/ - / DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
417	4.1.2.01.00003	/ - / DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.00004	/ - / DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	/ - / DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.00001	/ - / DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.00002	/ - / DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.00003	/ - / DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.00004	/ - / DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	/ - / IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.00001	/ - / IPI	5
426	4.1.2.03.00002	/ - / ICMS	5
427	4.1.2.03.00003	/ - / ISS	5
428	4.1.2.03.00004	/ - / COFINS	5
429	4.1.2.03.00005	/ - / PIS	5
477	4.1.2.03.00006	/ - / CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.00007	/ - / IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.00008	/ - / SIMPLES NACIONAL - INDUSTRIA	5
482	4.1.2.03.00009	/ - / SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.00010	/ - / REFIS	5
486	4.1.2.03.00011	/ - / FIA	5
509	4.1.2.03.00012	/ - / INSS RECEITA BRUTA	5
71 S	5	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233 S	5.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
237 S	5.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248 S	5.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293	5.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294	5.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380 S	5.2	PARTICIPAÇÕES	2
468 S	5.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469 S	5.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500	5.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504	5.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505 S	5.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506	5.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519	5.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460 S	6	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	6.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	6.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	6.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	6.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
C.N.P.J:02.624.659/0001-44
NOTAS EXPLICATIVAS

PERÍODO: 2021

Folha: 0601
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa BELLINEA INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA é uma sociedade empresarial limitada, com sede na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, e explora a atividade de Indústria e Comércio de Móveis.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com a IFRS 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12, apresentadas em Reais (R\$) e devidamente aprovadas pela administração.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes.

b) Contas a Receber:

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescido das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis. Não foram realizadas provisões para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa.

c) Estoques:

Os estoques foram inventariados pelo custo médio de aquisição ou produção.

d) Não Circulante:

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

e) Imobilizado:

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

f) Receitas e Despesas:

As receitas, despesas e custos são reconhecidas e registrados pelo regime de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4 - INFORMAÇÕES DE AUXÍLIO AOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

a) Estoques:

Materia Prima

2022 R\$ 311.927,65

2021 R\$ 575.957,55

Produtos Acabados

2022 R\$ 258.086,00

2021 R\$ 319.511,43

b) Imobilizado:

BENS EM OPERAÇÃO

Máquinas Aparelhos e Equipamentos

2022 Valor Custo R\$ 837.048,94, Depreciação Acumulada R\$ 740.776,75

2021 Valor Custo R\$ 837.048,94, Depreciação Acumulada R\$ 702.107,82

Equipamento de Processamento de dados

2022 Valor Custo R\$ 14.869,06, Depreciação Acumulada R\$ 14.846,87

2021 Valor Custo R\$ 14.869,06, Depreciação Acumulada R\$ 14.036,05

Móveis e Utensílios

2022 Valor Custo R\$ 23.716,48, Depreciação Acumulada R\$ 11.482,59

2021 Valor Custo R\$ 23.716,48, Depreciação Acumulada R\$ 12.479,49

Ferramentas

2022 Valor Custo R\$ 4.753,70, Depreciação Acumulada R\$ 3.325,10

2021 Valor Custo R\$ 4.753,70, Depreciação Acumulada R\$ 3.225,20

Equipamentos de Comunicação:

2022 Valor Custo R\$ 3.872,16, Depreciação Acumulada R\$ 3.839,11

2021 Valor Custo R\$ 3.872,16, Depreciação Acumulada R\$ 2.870,15

Instalações

2022 Valor Custo R\$ 1.300,00, Depreciação Acumulada R\$ 991,24

A

10

Empresa:
CNPJ:

BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
02.624.659/0001-44

Fol. **Página 125 de 128**
Número livro: 0023

BURITICUPU, MA
Proc. 210900 2023
Fis. 1551
Rub. _____

2021 Valor Custo R\$ 1.300,00, Depreciação Acumulada R\$ 444,44

5 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não realizou provisões para Contingências Passivas.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE NOTA EXPLICATIVA EM 31 DE DEZEMBRO 2021.

NATAL LACHI JUNIOR
Socio Administrador
C.P.F-549.368.159-04
RUA DRONGO, 834
ARAPONGAS - PR
(43) 3276-2770

JOAO CARLOS MESSI
CC/CRC-PR-046.826/0-9- - CPF-673.989.179-72
RUA DRONGO, 834
ARAPONGAS PR
(43) 3170-1500

A



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARAPONGAS, 31/12/2022

À

JOAO CARLOS MESSI
CRC nº 04682608
Endereço: RUA DRONGO, nº 834, CENTRO, CEP nº 86700-025
ARAPONGAS, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ 02.624.659/0001-44, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
NATAL LACHI JUNIOR
CPF: 549.388.139-04



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 127 de 128

Número: 23 Folhas: 127

Contém este livro 127 folhas numeradas do No. 1 ao 127 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

BURITICUPU-MA
Proc. 2102001 2023
Fls. 1553
Rub. P

Ramo: Fabricação de móveis com predominância de madeira

Endereço: Rua CAMBACICA, 1020

Complemento

Ba.: JD. BANDEIRANTES

Município: ARAPONGAS

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 02.624.659/0001-44

Inscrição Estadual.....: 9016336227

Registro na junta.....: 41203932602 Data registro: 29/06/1998

Inscrição Municipal.....: 32825

ARAPONGAS, 31/12/2022

NATAL LACHI JUNIOR

CPF: 549.388.139-04

JOAO CARLOS MESSI

Reg. no CRC - PR sob o No. 04682608

CPF: 673.969.179-72

A
P



BURITICUPU-MA
 Proc. 4409001 2023
 Fis. 1354
 Rub. 1

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54938813904	NATAL LACHI JUNIOR
67396917972	JOAO CARLOS MESSI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 10:17 SOB N° 20231451628.
 PROTOCOLO: 231451628 DE 01/03/2023. NIRE: 41203932602.
 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

ALEXANDRE SCHEMBERG
 RESPONSÁVEL PELO AUTENTICAÇÃO
 CURITIBA, 03/03/2023
 empresafacil.pr.gov.br

A

b




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS -
CAMPUS INCONFIDENTES
CNPJ: 10.648.539/0004-58 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00155.8236.02-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito, que a empresa **BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.** estabelecida na Rua Cambacica, nº 1.020 / Jardim Bandeirantes / Arapongas PR - CEP 86.703-100, inscrita no CNPJ nº 02.624.659/0001-44, forneceu a este IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes, CNPJ 10.648.539/0004-58. Inscrição Estadual 0015562360233, 70 unidades, mesa para refeitório com 06 bancos escamoteáveis medidas da mesa (tampo: comprimento 2100 mm X largura 800 mm X altura 740 mm). no valor de R\$ 46.799,90 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), entregue por meio das notas fiscais 4220 e 4221, de 09 e 13.12.2016 e paga pela 2016OB802897, de 28.12.2016, empenhado através da nota de empenho nº 2016NE800559, de 03/11/2016, por meio do processo nº 23344.002904/2016-50, oriundo do Pregão Eletrônico Tradicional nº 26/2016 e cumpriu pontualmente com a obrigação assumida, não constando neste órgão nenhum fato que a desabone até a presente data.

Por ser verdade, firmo a presente.

Inconfidentes, 18 de abril de 2017.


VLADMIR FERNANDES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO – DAP
Portaria nº 1.080 – DOU de 02/07/2014

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa BELLINEA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA- EPP situada a Rua Cambacica nº 1020 Bairro Jardim Bandeirantes CEP 66.706-100 Arapongas - PR, inscrita no CNPJ nº 10.824.859/0001-44 e inscrição Estadual nº 90 163 362-27, é fornecedora de MOBILIÁRIO (MOVÉIS), não havendo até a presente data nada que desabone sua condição e que nos leva a declará-la capaz e idônea.

MOBILIÁRIO (2013)

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
ARMARIO EM M.D.F. 02 PORTAS 02 PRAT. ALTO, REV. MELAM. EST. METAL - BELLINEA	139
ARMARIO EM AGLOMERADO 07 PORTAS, 1 PRATELEIRA BAIXO REVESTIMENTO EM MELAMINA ESTRUTURA EM AGLOMERADO BELLINEA	30
MESA EM AGLOM. M.D.F. REV. MEL. EST. METAL - BELLINEA	49
MESA EM AGLOM. RETANGULO 05 GAVETA, REV. MEL. EST. METAL	03
MESA EM MDF, REDONDA, VER. 02 EST. EM MELAMINA, EST. METAL, BELLINEA	5
MESA EM MDF, RETANGULAR, 02 GAVETAS, VER. MEL. EST. METAL, BELLINEA	66

BURITIGUBA, 12/06/2023

FUND. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

06/120/345/2011/05

BURITIGUARA-MA
Proc. 2001301-2023
Fis. 152
Rub. 0

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Buriti, 06 de maio de 2016.

Atesto em nome:

Rosane Marques Rosado Gomes
Diretora Administrativa e Financeira/FSCMP

Rua Oliveira Saes, 756 - Vila Industrial - CEP: 68100-206
Estado do Maranhão - Fone: (98) 3381-4500 • Fax: (98) 3381-4500 • 80



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

BURITICUPU-MA
Proc. 0102001-2023
Fls. 1358
Rub. 0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP**, com sede na Rua Cambacica nº 1020, Jardim Bandeirantes, CEP 86703-100, Arapongas/PR, inscrita no CNPJ nº 02.624.659/0001-44, forneceu 1.368 peças de "SUPORTE PARA CPU" para a Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, conforme dados a seguir:

Processo SEI nº 6017.2016/0030988-6

Pregão Eletrônico SF/CPL nº 03/2017

Contrato nº 07/2017

Vigência Contratual: 29/03/2017 a 28/03/2018 (12 meses)

Ordem Fornecimento nº 048/2017


Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Suporte de CPU para atender o novo Edifício da Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo, conforme Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SF/CPL 03/2017.

Prazo: Prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições vigentes na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores, a critério a Administração.

Atestamos, ainda, que os serviços prestados foram realizados a contento e que nada consta em nossos registros que desabone a empresa acima.

Por fim, atestamos que a referida empresa os executou de forma satisfatória, pertinente e compatível em características, quantidades e prazos previstos.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.


AMANDA SIMÕES DA SILVA
Diretora Substituta de Compras e Contratos
SF/COADM/DICOM





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-SP, estabelecido na Rua João Bricola, 32-Centro São Paulo, SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº. 15.519.361-0001-16. ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP**, CNPJ: **02.624.659/0001-44**, forneceu mobiliário para diversas unidades do DETRAN-SP, tendo atendido **SATISFATORIAMENTE** os objetivos e cumprido a contento com as obrigações contratuais.

Dados do Contrato:

Contrato DETRAN nº: 067/2017

Pregão Eletrônico nº: 043/2017

Processo SPDOC nº: 378906/2017

Data da Assinatura: 08/08/2017

Valor total: R\$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais)

Dados do 1º Termo Aditivo:

Data da Assinatura: 03/11/2011

Objeto: alteração dos locais para entrega e instalação - exclusão das unidades de Poá, Cajuru, Santa Cruz do Rio Prado e Itanhaém e inclusão das unidades de Taquarituba, Cerqueira César, Macauba, Santa Rita do Passa Quatro, Vradoiro, Ipaussu, Parapanema, Vista Alegre do Alto e Itabora.

QUANTITATIVO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	MESA DE TRABALHO ME-2	12	333,87	4.006,44
2	MESA DE TRABALHO ME-3	196	316,56	62.045,76
3	MESA DE TRABALHO ME-3	01	310,11	310,11
4	MESA DE TRABALHO ME-4	15	294,65	4.419,75
5	MESA DE TRABALHO ME-6	70	213,46	14.942,20
6	MESA DE TRABALHO ME-5	78	201,60	15.724,80
7	MESA DE TRABALHO ME-8	33	302,86	9.994,38
8	ESTAÇÃO DE TRABALHO ET-2	17	534,56	9.087,52



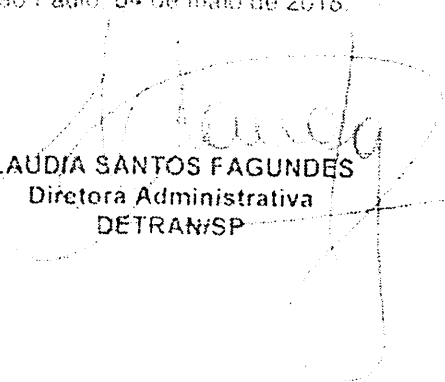
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

BURITICUPU-MA
Proc. 9102001/2023
Fls. 1560
Rub.

9	ESTAÇÃO DE TRABALHO ET-2 ✓	19	534,56	10.156,64
10	ESTAÇÃO DE TRABALHO ET-3 ✓	09	491,58	4.424,22
11	MESA PARA REFEITÓRIO MRE ✓	28	197,95	5.542,60
12	MESA DE REUNIÃO - MR1 ✓	14	160,55	2.247,10
13	ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS - AA ✓	105	398,64	41.857,20
14	ARMÁRIO BAIXO - AB ✓	196	256,33	50.240,68

Declaro ainda que a referida empresa cumpriu a contento todas as obrigações do contrato, não constando nada que a desanone até a presente data.

São Paulo, 04 de maio de 2018.


CLAUDIA SANTOS FAGUNDES
Diretora Administrativa
DETRAN/SP

✓

✓



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BURITIGUÇU-MA
Proc. 010.0001/2023
Fis. 1561
Rub. P

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.624.659/0001-44, forneceu a esta Coordenadora de Saúde do Sistema Penitenciário, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 96.291.141/0085-98, com sede na Rua Libero Badaro, 600 - 15º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01008-000, os itens a seguir discriminados, adquiridos através do procedimento de Pregão Eletrônico 049/2017, Processo SAP/CS nº 141/2016, Contrato 020/2017, nos termos da Lei Federal 10.520, de 17 de junho de 2002, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Quantidade: 237 (duzentos e trinta e sete)

Produto: Armário Alto, Tipo Fechado, Em Madeira Mdf, Revestido Em Laminado Melaminico de Baixa Pressão, Na Cor Cinza; Medindo (1600 x 800 x 470)mm= (a)x(p), Com 2 Portas, Dobradiças Com Abertura de 180 Graus e Pressão para Fechamento; Com Fechadura, Com Puxadores Cromados, 4 Prateleiras Reguláveis, Espessura de 16 Mm (corpo, Portas e Prateleiras) e 25 Mm (tampo); Base Em Mdf, Na Cor Cinza; Contendo Sapatas Niveladoras, Com Garantia de No Mínimo de 12 Meses, Fabricado de Acordo Com Nbr/abnt Vigentes.

Quantidade: 209 (duzentos e nove)

Armário Alto, Tipo Semi Aberto, de Madeira Mdf, Revestido Em Laminado Melaminico, Na Cor Cinza Medindo (1650 x 940 x 550)mm = (a)x(p), Com 02 Portas de Abrir Na Parte Inferior, Dobradiças: Com Fechadura, Com Puxador Cromado, Com Uma Prateleira Na Parte inferior (fechado) e Duas Prateleiras Na Parte Superior (aberto); As Chapas de Madeira Devirão Ter Espessura Mínima de 25mm para o Tampo e de 18mm para As Portas, Laterais e Prateleiras, base Em Madeira Mdf, Com Niveladores de Piso; Com Garantia de No Mínimo 12 Meses, Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/abnt 13961

Quantidade: 303 (trezentos e três)

Armário Alto, Tipo Semi Aberto, de Madeira Mdf, Revestido Em Laminado Melaminico, Na Cor Cinza; Medindo (1650 x 940 x 550)mm = (a)x(p), Com 02 Portas de Abrir Na Parte Inferior, Dobradiças, Com Fechadura; Com Puxador Cromado, Com Uma Prateleira Na Parte inferior (fechado) e Duas Prateleiras Na Parte Superior (aberto); As Chapas de Madeira Devirão Ter Espessura Mínima de 25mm para o Tampo e de 18mm para As Portas, Laterais e Prateleiras, base Em Madeira Mdf, Com Niveladores de Piso, Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/abnt 13961

BURITICUPU-MA
Proc. 1109007 2023
Fls. 156
Rub. 9

Quantidade: 49 (quarenta e nove)

Mesa de Reunião: Tampo Em Mdf. Revestido Em Ambas As Faces Em Laminado Melaminico de Baixa Pressão; Na Cor Cinza; Acabamento Das Bordas Em Perfil de Pvc, Formato Redondo, Medindo 1200mm de Diâmetro; Com Espessura Mínima de 25mm, Com Altura de 750mm; Estrutura Em Aço Tubular, Composta Por Coluna Central e 05 Pés; Chapa de Aço Com Espessura Mínima de 1,59mm (chapa N.16); Acabamento Da Estrutura Em Pintura Eletrostática Em Tinta Epóxi Po. Na Cor Cinza, Com Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes

Quantidade: 111(cento e onze)


Mesa para Computador: Com Porta Teclado Retrátil Rebaixado, Modelo Central Contendo Compartimento para Cpu e Impressora; Tampo Da Mesa Em Madeira Mdf, Revestido Em Laminado Melaminico, Na Cor Cinza; Tampo Medindo 1700x700mm, Com Espessura Mínima de 15 Mm; Altura Total de 750 Mm; Estrutura Em Madeira Mdf, Com Espessura Mínima de 15 Mm; Estrutura Na Cor Cinza; Com Painéis Laterais; Garantia Mínima de 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes.

Quantidade: 124 (cento e vinte e quatro)

Mesa para Impressora Matricial: Com Porta Papéis Em Aço, Modelo Retangular, e Tampo Em Madeira Aglomerada; Revestido Em Laminado Melaminico, Na Cor Cinza; e Acabamento Em Perfil de Pvc, Medindo 60 x 42) cm, e Espessura de No Mínimo 18 Mm; Na Altura Total de 720 Mm; Com Estrutura Em Aço de Seção Retangular; e Chapa Com Espessura Mínima de 1,6 Mm, Em Pintura Epóxi Na Cor Preta, Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses, e Fabricado de Acordo Com As Normas Vigentes.

Atestamos ainda, que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 11 de janeiro de 2019.


Antonia Marcelina Fabiano Teixeira
Diretor Técnico III
Departamento Administrativo




Taboão da Serra, 10 de maio de 2019

BURITICUPUNA
Proc. 0102001/2023
Fls. 1564
Rub. P

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 07864/2019

A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, inscrita no CNPJ Nº 62.577.929/0001-35 neste ato representada por seu representante abaixo assinado, atesta para os devidos fins que a empresa BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA inscrita no 02.674.692/0001-41 localizada Rua Cambacica, nº 1020 - Jardim Bandeirantes - Arapongas - PR, executou os serviços alusivos ao objeto do contrato conforme abaixo relacionado, atendendo satisfatoriamente e dentro do prazo de sua vigência

CONTRATO

PRO.00.7426

Objeto

Fornecimento e instalação de mobiliários de acordo com o quadro abaixo

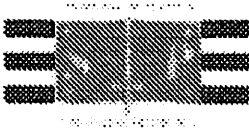
Descrição dos Mobiliários	Qtdde
Armário 800 x 500 x 1800 mm	1
Armário 800 x 800 x 800 mm	1
Estação de trabalho 1400 x 600 x 750 mm	1
Estação de trabalho 1400 x 600 x 750 mm	1
Mesa de Trabalho 1400 x 600 x 750 mm	1
Mesa de Trabalho 1400 x 600 x 750 mm	1
Mesa de Trabalho 1400 x 600 x 750 mm	1
Mesa de Trabalho 1000 x 600 x 750 mm	60
Mesa de Trabalho 1200 x 600 x 750 mm	124
Mesa de Trabalho 1200 x 600 x 750 mm	1
Mesa de Trabalho 1000 x 600 x 750 mm	1
Mesa de Trabalho 1000 x 700 x 750 mm	11
Mesa de Trabalho 1200 x 600 x 750 mm	20
Mesa de apoio 800 x 600 x 750 mm	11
Mesa de apoio 800 x 600 x 750 mm	11
Mesa de apoio 800 x 600 x 750 mm (transfere de sala de trabalho)	20
Mesa de apoio 600 x 600 x 750 mm (transfere de sala de trabalho)	11

Assinatura 20/08/2018

Assinatura 20/08/2018 a 18/10/2019

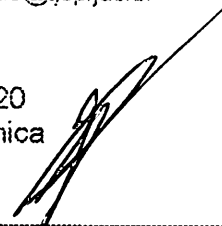
MARIA APARECIDA GONÇALVES KAWAGOE
Matrícula: 15754-2
Atestado gerado de forma eletrônica com base nas informações constantes no Sistema GIP.

RODRIGO CARLOS GOMES
Matrícula: 137450
Assinatura eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
 SAAB 6.1 – Coordenadoria de Almoxarifado e Gráfica
 Rua Direita, 250 – 22º andar – Sé – São Paulo/SP – CEP 01002-903
 Fone/Voip: (11) 4635-6072 / (11) 4635-6296
 E-mail: almox.gestao@tjsp.jus.br

DECLARAÇÃO Nº. 032/2020
 Atestado de Capacidade Técnica

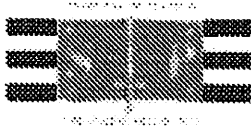


DADOS DO CONTRATO			
PROCESSO DE LICITAÇÃO:	2019/79106	PREGÃO ELETRÔNICO:	286/18
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	022/19	AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO:	058/19 -- 145/19
CONTRATADA:	BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP		
CNPJ:	02.624.659/0001-44		
OBJETO:	Fornecimento de mobiliários, com entrega direta nas Unidades Administrativas das RAJ 08		

Item	Cód.	DESCRIÇÃO	QTD TOTA L	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	33.0001	Armário sem Cabideiro – Cor Argila	21	585,00	12.285,00
2	33.0003	Armário Estante – Cor Mogno	3	451,50	1.354,50
3	33.0006	Balcão – Cor Argila	69	353,50	24.391,50
4	33.0010	Gaveteiro Volante – Cor Argila	3	340,60	1.021,80
5	33.0011	Gaveteiro volante - cor mogno	12	413,50	4.962,00
6	33.0016	Mesa de apoio - Cor argila	2	212,50	425,00
7	33.0017	Mesa de Apoio – Cor Mogno	1	256,00	256,00
8	33.0020	Mesa de escritório - cor argila	1	270,50	270,50
9	33.0021	Mesa Auxiliar – Cor Mogno	11	341,00	3.751,00
10	33.0026	Mesa de Direção – Cor Argila	2	293,50	587,00
11	33.0027	Mesa de direção - cor mogno	5	398,00	1.990,00
12	33.0059	Balcão – Cor Mogno	11	442,00	4.862,00



O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SUELY APARECIDA LAGROTTERIA VICENTE (27/10/20) e MARIA APARECIDA LUCIO (27/10/20) para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/atendimento/fabricante/ConferenciaDocOrigina.do> e informe o processo 2018/00017115 e o código 84MV1534p.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SAAB 6.1 – Coordenadoria de Almoxarifado e Gráfica
Rua Direita, 250 – 22º andar – Sé – São Paulo/SP – CEP 01002-903
Fone/Voip: (11) 4635-6072 / (11) 4635-6296
E-mail: almox.gestao@tjsp.jus.br

13	33.0118	Mesa Redonda para 4 Pessoas	1	190,50	190,50
14	33.0119	Mesa Redonda para 6 Pessoas	5	233,50	1.167,50
15	33.0122	Mesa em formato "L." – Cor Mogno	21	385,00	8.085,00
16	33.0123	Mesa em formato peninsular – Cor Mogno – Lado Direito	2	524,00	1.048,00
				Total	66.647,30

Declaramos para os devidos fins que a empresa acima identificada procedeu à entrega dos itens descritos nesta declaração

São Paulo, 27 de outubro de 2020.

MARIA APARECIDA LÚCIO
Supervisora – SAAB 6.1.1
(assinado digitalmente)

SUELY APARECIDA LAGROTERIA VICENTE
Coordenadora – SAAB 6.1
(assinado digitalmente)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por SUELY APARECIDA LAGROTERIA VICENTE (2771020) e MARIA APARECIDA LÚCIO (2771020). Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://pje.tjsp.jus.br/atendimento/abrir-conferencia-de-origina-do-e-norme-o-processo-2018/00017115-e-o-codigo-36V7534F>.



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria Gestão e Planejamento
Gerência de Licitações e Contratos

BURITICUPU-MA
Proc. 2109001/2023
Fls. 1527
Rub. 1

Nº 022/2021 – SEGES/GCL/CP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins junto a órgãos públicos, autarquias ou entidades privadas, a pedido da interessada, que é a empresa **BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.624.958/0001-44, com endereço à Rua Cambacica, Arapongas/PR sob CEP de número 86703-100 devidamente inscrita no CNPJ, sob o nº 02.624.659/0001-44, forneceu para esta Municipalidade os itens abaixo descritos:

Licitação: 125/2019 - PREGAO ELETRONICO
Autorização de Fornecimento: 1739/2019
Processo Administrativo: 485715/2019

DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.52.24.0051.6 MESA, Tipo/Modelo: De reunião oval, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de um tampo oval de madeira fixado em uma estrutura de aço., Complemento: Tampo: De madeira com bordas de fitas PVC com no mínimo 2,5 mm de espessura na mesma cor do tampo, Material de revestimento das faces dos tampos: Post Forming, Espessura dos tampos: 25 MM, Estrutura de aço: Em tubo de aço industrial com diâmetro mínimo de 80 mm, espessura mínima de 1,5 mm, com sapatas niveladoras, Pintura da estrutura de aço: Pelo processo eletrostático em epoxi-pó, polimerizada em estufa a 160 graus, Revestimento [cor]: Conforme padronização de móveis, Dimensões mínimas do tampo [mm]: 2000 X 1115 X 740, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim	PC	BELLINEA	15,000	R\$ 406,0200	R\$ 6.090,30
DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

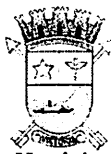


Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria Gestão e Planejamento
Gerência de Licitações e Contratos

BURITICUPU-MA
Proc. 207001/2023
Fis. 1568
Rub. 0

Nº 022/2021 – SEGES/GCL/CP

<p>5.52.24.0310.8 MESA, Tipo/Modelo: Reunião, Complemento: REDONDA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO.c Mesa de reunião redonda aprox. 1200mm x 740mm. Tampo: Confeccionado em madeira MDP de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades. Estrutura metálica tipo estrela com base horizontal estampada sem ponteiros em chapa de aço de 2,65mm de espessura, com aproximadamente 500 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente, dotada de sapata niveladora com rosca 5/16 em cada base horizontal, Deve possuir chapa de aço usinada a laser tipo estrela permitindo o encaixe e alinhamento das cinco bases, a fixação entre a base e o tubo deve ser feito por meio de parafuso 5/16 e barra roscada, unindo o tubo, a base inferior e a base de sustentação do tampo. A base superior horizontal em formato X confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 1,06mm. Coluna vertical confeccionada em tubo de aço redondo de 4 x 1,06 mm, fixado nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada de 1/4 interligando todas as peças, todas as partes metálicas deverão ser soldadas com Solda Mig para maior sustentação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de</p>	UN	BELLINEA	16	R\$ 368,50	R\$ 5.896,00
---	----	----------	----	------------	-----------------



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria Gestão e Planejamento
Gerência de Licitações e Contratos

BURITICUPU-MA
Proc. 1104001/2023
Fls. 1389
Rub. *p*

Nº 022/2021 – SEGES/GCL/CP


DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.					
<p>5.52.24.0520.8</p> <p>MESA, Tipo: Reunião, Formato: Retangular - A mesa deve ser construída de tampo retangular de madeira fixado sobre uma estrutura de aço. Tampo: de madeira com bordas de fita de PVC, com no mínimo 2,5mm de espessura e na mesma cor do tampo. O tampo deverá ter arredondamento a 180 graus no sentido longitudinal. O material de revestimento das faces dos tampos deverá ser em post forming. Espessura do tampo: 25mm. Estrutura da mesa em tubo de aço industrial, com diâmetro mínimo de 80mm e espessura mínima de 1,5mm, com sapatas niveladoras. A pintura da estrutura de aço deverá ser feita pelo processo eletrostático em epóxi-pó preto, polimerizada em estufa a 160°C. Revestimento (cor): padronização de móveis. Dimensões mínimas do tampo: 2000mm x 1115mm x 740mm. Garantia mínima de 02 (dois) anos. Selo de garantia: SIM.</p>	UN	BELLINEA	26	R\$ 377,00	R\$ 9.802,00
DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<p>5.52.24.0521.6</p> <p>MESA, Tipo: em L - Aplicação: Servidores em geral, Gaveteiro: Fixo 2 gavetas, Dimensões [mm]: 1400 x 1400 x 740, Altura Gaveteiro [mm]: 374, Largura Gaveteiro [mm]: 400, Profundidade Gaveteiro [mm]: 490 , Complemento: TAMPO - constituído por aglomerado de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces [inferior e superior] em laminado melamínico de baixa pressão [BP]. As faces laterais e posterior do tampo</p>	UN	BELLINEA	12	R\$ 711,51	R\$ 8.538,12



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria Gestão e Planejamento
Gerência de Licitações e Contratos

BURITICUPU-MA
Proc. 001001/2023
Fls. 01910
Rub. 0

Nº 022/2021 – SEGES/GCL/CP

<p>recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm colada pelo processo Hot melt e a face frontal recebe fita de borda batida 180º produzida em PVC. Possui furo para passagem de fiação de 60mm de diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. ESTRUTURA - A sustentação do tampo é feita por uma estrutura autoportante composta por 2 cavaletes laterais, 1 cavalete de canto e 2 calhas estruturais. Cavaletes laterais - formados por 2 colunas verticais em formato oblongo cortado 40x45x630mm, produzidas em chapa de aço [1,5mm de espessura], dispostas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço [0,75mm de espessura], engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base superior 60x45x570mm [patas], ambas cortadas a laser [1,9mm de espessura] sem ponteiros e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca M8x40 produzidos com base em polipropileno. Cavalete de canto - formado por coluna dobrada em forma de "L" produzida em chapa de aço [1,2mm de espessura] com fechamento constituído por tampa interna removível, produzida em chapa de aço [0,75mm de espessura], engatada na coluna através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos, possui na base inferior uma chapa soldada que recebe 1 nivelador de altura com rosca M8x40 produzido com base em polipropileno. Calha estrutural - horizontal para passagem da fiação</p>				
---	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria Gestão e Planejamento
Gerência de Licitações e Contratos

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fis. 521
Rub. 0

Nº 022/2021 – SEGES/GCL/CP

<p>dobrada em forma de "C" e produzida em chapa de aço [1,5mm de espessura], fixada aos cavaletes laterais por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas soldadas nas extremidades da mesma.</p> <p>PAINEL FRONTAL - Constituído em aglomerado de 18mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão [BP] em ambas as faces na cor Argila. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de perfil [Bordo] de PVC de 1,5mm de espessura coladas pelo processo Hot Melt e respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico do painel frontal. A fixação do painel frontal é feita através de cantoneiras em chapa de aço de 1,5mm de espessura e parafusos AA cabeça chata 3,9x32mm encaixados na estrutura de aço da mesa.</p> <p>ACABAMENTO - Todas peças metálicas usadas na fabricação, recebem acabamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão em vapor de percloro, na temperatura de 120º C e tratamento antiferruginoso [desengraxante, decapagem e fosfatização] de proteção, pintura pelo sistema eletrostática em tinta eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210º C, na cor preta.</p> <p>CORPO / TAMPO - Constituídos por tampo, fundo, lateral e frente das gavetas em aglomerado de 18mm, revestidos em melamínico de baixa pressão na cor Argila. As bordas do tampo e da frente das gavetas recebem proteção de perfil [bordo] PVC com 1,5mm de espessura e a lateral, o fundo e a base do gaveteiro perfil [Bordo] de PVC de 0,5mm de espessura coladas pelo sistema Hot Melt. Todas as bordas recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico e espessura do aglomerado.</p> <p>GAVETAS INTERNAS - Fabricadas em chapa de aço com 0,75mm de espessura com corredeiras em chapa de aço de 1,5mm de espessura dotadas de roldanas de Delrin. As corredeiras são fixas às laterais dos gaveteiros através de parafusos auto atarrachantes. A frente das</p>				
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria Gestão e Planejamento
Gerência de Licitações e Contratos

BURITICUPU-MA
Proc. 210/2021 2023
Fis. 1572
Rub.

Nº 022/2021 – SEGES/GCL/CP

<p>gavetas recebem puxadores tipo alça em polipropileno na cor argila. O gaveteiro recebe fechadura com travamento vertical simultâneo de 150 combinações diferentes. Tanto a gaveta como as corrediças recebem pintura epóxi-pó liso na cor argila. A união dos componentes dos armários é feito por tambores "minifix" e parafusos "rapid".</p>					
DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<p>5.52.24.0374.4 ARMÁRIO, Tipo: Estante em madeira com 04 prateleiras, Fechadura [Tipo]: Duplo travamento através de um só comando com dois puxadores de polietileno e chaves em duplicata, Confecção: Compensado de madeira de lei, Estrutura [material]: Aço na parte inferior do móvel, formando uma base, contendo 04 pés com 05 cm de altura, sapatas niveladoras em plástico com pino de aço articulável, Pintura Estrutura Metálica [Cor]: Epóxi - Pó Preta, Espessura Mínima da Madeira [Mm]: 18, Revestimento: Ambas as faces em formica branca, Parte Superior: Abaulada e com 5 cm acima da 1ª prateleira, Painel Lateral Medida Mínima [mm]: 1,20 X 35, Painel Fundo [material]: Em arvoplac de 0,08 mm, revestida na parte frontal em laminado na cor branca, medindo 1,20 x cm0,90, Bordas [Tipo]: Todas as bordas planas com encabeçamento através de fitas de PVC na cor platina e com a mesma espessura do compensado, Porta [tipo]: 02 portas de abrir na parte inferior com 0,80 cm de altura e com trava através de imã, com puxadores embutidos em plástico na cor platina, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim, Prateleiras [M]: 0,90 x 0,35</p>	PC	BELLINEA	48	R\$ 594,9600	R\$ 28.558,08
DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria Gestão e Planejamento
Gerência de Licitações e Contratos

BURITICUPI-MA
Proc. 00700/2023
Fls. 1573
Rub. 7

Nº 022/2021 – SEGES/GCL/CP

5.52.24.0522.4 ESTANTE, Material: Compensado madeira de lei, Prateleiras: 4 - Prateleiras [M]: 1,40 x 0,31, Prateleira Revestimento [material]: Parte superior em fórmica branca, Borda: Todas planas com encabeçamento através de fitas de pvc na cor platina, Espessura Compensado [mm]: 18, Revestimento parte superior: Ambas as faces em formica branca, Base do Armário Estrutura: Aço na parte inferior do móvel, formando uma base, contendo 04 pés com 05 cm de altura, sapatas niveladoras em plástico com pino de aço articulável, Base do Armário Pintura: Estrutura de aço em tinta epóxi-pó preta, Painéis Laterais Mínimo [m]: 1,05 x 0,35, Parte Superior: Abaulada, Distância da 1ª Prateleira [cm]: 5, Fundo [Tipo]: Em Arvoplac de 0,08 mm, revestido na parte frontal em laminado na cor branca, medindo 1,20 x 1,40 x 0,35 m, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim.	UN	BELLINEA	45	R\$ 869,21	R\$ 39.114,45
--	----	----------	----	------------	---------------

Atestamos ainda, que, até a presente data, tais fornecimentos foram entregues de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o produto e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vitória-ES, 18 de Junho de 2021.

JAQUELINE CARMO
MURCA:917771277
34

Assinado de forma digital
por JAQUELINE CARMO
MURCA:91777127734
Dados: 2021.06.21
10:42:07 -03'00'

Jaqueline Carmo Murça
Gerente da Central de Licitações e Contratos



TJMG

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gonçalves Dias, Nº 1260 - Bairro Funcionários - CEP 30140-096 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br
Andar: 5º

BURITICUPU-MA
Proc. 1007001 2023
Fls. 1374
Rub.

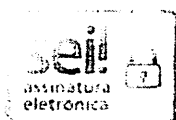
ATESTADO Nº 5952005 / 2021 - PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/DIRSEP/GECOMP/COMPRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de habilitação junto a órgãos públicos, autarquias ou entidades privadas, a pedido da interessada, que a empresa **BELLINEA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ 02.624.659.0001/44 sediada em Arapongas/PR, à Rua Cambacica, n.º 1.020, Bairro Jardim Bandeirantes, forneceu ao **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, inscrito no CNPJ 21.154.554/0001-13, sediado em Belo Horizonte – MG. Av. Afonso Pena, 4001, Serra, Belo Horizonte/MG, através das notas de empenho 6.527/2020, 8.410/2020, 10.550/2020 e 11.318/2020, os seguintes produtos:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Mesa auxiliar de trabalho	150 Unidades
Mesa de trabalho	300 Unidades
Mesa complementar de trabalho	700 Unidades
Gaveteiro volante com 2 gavetas	1.400 Unidades
Gaveteiro complementar	400 Unidades
Mesa para reunião	50 Unidades
Mesa de trabalho especial	230 Unidades

Declaramos ainda que a empresa **BELLINEA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA** forneceu os produtos de forma satisfatória, não existindo, em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Assina o presente Atestado, junto com a Gerência de Compra de Bens e Serviços (GECOMP), o responsável pela gestão do referido contrato.



Documento assinado eletronicamente por **Wilber Martins de Souza, Coordenador(a)**, em 06/07/2021, às 12:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Esteves Campolina Silva, Gerente**, em 06/07/2021, às 14:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **5952005** e o código CRC **5850C1E1**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.**, com sede a Rua Cambacica, 1020 – Jardim Bandeiras – Arapongas/PR. Inscrita no CNPJ 02.624.659/0001-44, forneceu para esta Fundação, através Ata de Registro de Preços 36/00121/19/05, firmada em 31 de outubro de 2019, conforme segue:

OBJETO CONTRATUAL:

Ordens de Fornecimento	Objeto	Prazo*	Assinatura	Valor (R\$)
36/00604/20	34 mesas de uso múltiplo	30 dias	14/05/2020	5.854,46
36/00640/20	09 mesas de uso múltiplo	30 dias	15/09/2020	1.549,71

* Prazo contado a partir da data da assinatura das Ordens de Fornecimento.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Ordens de Fornecimento	Objeto	Prazo*	Valor (R\$)
96/00072/20	Aquisição de 104 mesas redondas de uso múltiplo - ME-17 PROCESSO SPSP:SEDUC PRC-2019/28796	30 dias	17.907,76
96/00073/20	Aquisição de 34 mesas redondas de uso múltiplo - ME-17 PROCESSO SPSP:SEDUC PRC-2019/28796	30 dias	5.854,46

* Prazo contado a partir da data da assinatura das Ordens de Fornecimento.

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

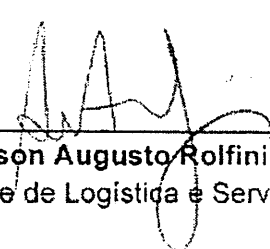
Início: 31/10/2019 – Término: 30/11/2020

VALOR TOTAL DAS ORDENS DE FORNECIMENTO:

RS 31.166,39 (trinta e um mil cento e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Atestamos ainda que as referidas Ordens de Fornecimento tiveram seus objetivos cumpridos, respeitando todas as cláusulas da Ata de Registro de Preços, dentro dos prazos e condições ali estabelecidas, não havendo, até a presente data, registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

São Paulo, 21 de junho de 2021.


Anderson Augusto Rolfini
Gerente de Logística e Serviços


Wilson Aparecido Troque
Diretor de Projetos Especiais

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU-MA
 Proc. 110300, 2023
 Fis. 1576
 Rub. P

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011 / 2023
 PROCESSO LICITATÓRIO 2402001/2023

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 superveniência 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 exigências 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 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 fiéis e verdadeiras,
- 6 - Que não possuímos, 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) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo 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 incluídas 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 firma-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.

Arapongas-PR, 28 de Abril de 2023

BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 02.624.659/0001-44

28/04/2023 07:49:49

Assinatura Digital: 7479155EC1A1AE46997849B58D717023



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

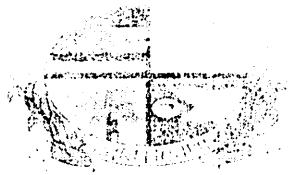
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são verídicas na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		Protocolo: PRC2315638446			
NIRE: 41203932602		Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41203932602	CNPJ 02.624.659/0001-44	Data de Ato Constitutivo 29/06/1998	Início de Atividade 30/06/1998		
Endereço Completo Rua CAMBACICA, Nº 1020, JD BANDEIRANTES - Araongas/PR - CEP 86703-100					
Objeto Social INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.					
Capital Social R\$ 1.005.000,00 (um milhão e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.005.000,00 (um milhão e cinco 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
NATAL LACHI JUNIOR	549.388.139-04	R\$ 335.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VAGNER LACHI	006.201.469-23	R\$ 335.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SANDRA APARECIDA LACHI ALVES	848.367.099-20	R\$ 335.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
NATAL LACHI JUNIOR	549.388.139-04	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
SANDRA APARECIDA LACHI ALVES	848.367.099-20	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
03/03/2023	20231452373	223 / 223 - BALANCO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/04/2023, às 13:27:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código TRGGAP1R.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPUMA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 2402001 2023
Fls. 1578
Rub. 70

Processo Administrativo nº 2402001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais permanentes, eletroeletrônicos e mobiliários, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu - MA.


DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:



**BT COMÉRCIO INTELIGENTE
LTDA**

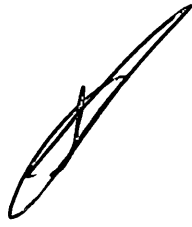
CNPJ: 45.329.312/0001-81

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

Sumário

BURITICUPU-MA
Proc. 2109001/2023
Fls. 1579
Rub. 

1 - Sicaf	1
2 - Consulta TCU	2
3 - Consulta CEIS, CNEP e CEPIM	3
4 - Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	4
5 - Consulta Inabilitados + Inidôneos	6
6 - 1ª Alteração Contratual	9
7 - CNH Digital - Lucas	24
8 - Simplificada	25
9 - Especifica	27
10 - DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO/ATA	28
11 - Declarações gerais	29
12 - CNPJ + QSA	35
13 - Federal	38
 14 - Estadual	40
15 - Municipal	42
16 - FGTS + Histórico do Empregador	43
17 - Trabalhista	45
18 - Alvará de Funcionamento	47
19 - Sintegra	51
20 - Falência + Foro	53
21 - INFORMATIVO ? BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 14.133/2021	56
22 - Balanço Completo 2022	57
23 - ACT + NF - Ar Cond_ - Bebedouro - Liquidifid_ - Caixa - Teles Soluções - Aut	67
24 - DECLARAÇÃO DE DISPENSA ALVARÁ SANITÁRIO	70
25 - Dispensa Ambiental	71
26 - Simples Nacional	75
27 - DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Contador	76
 28 - ACT + NF - Drone - 01 unid	78





BURITIGUPE-MA
 Proc. 2007001 2023
 Fls. 1380
 Rub. 0

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: 45.329.312/0001-81
 Razão Social: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
 Nome Fantasia: BT COMERCIO INTELIGENTE
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/07/2023
 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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/09/2023
FGTS	Validade:	16/05/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/06/2023
Receita Municipal	Validade:	20/05/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	30/04/2024
--	-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/04/2023 08:04

CPF: 091.465.579-54 Nome: LUCAS GRIEBELER SANDI

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
 Proc. 1102001 2023
 Fis. 1581
 Rub. 0

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: 22/04/2023 15:10:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**
 CNPJ: **45.329.312/0001-81**

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.

22/04/2023, 15:10

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 45329312000181 091.465.579-54

LIMPAR

Data da consulta: 22/04/2023 15:10:53

Data da última atualização: 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 04/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

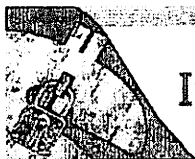
Nenhum registro encontrado

to

A

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. 0001587
 Fis. 1587
 Rub. 10
 2023



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU-MA
Proc. 2002001 2023
Fls. 1583
Rub. P

Certifico que nesta data (22/04/2023 às 15:18) 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 45.329.312/0001-81.

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://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6444.24E8.C31C.C496 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITIGUAPU-MA
Proc. 2023.00001 2023
Fls. 1384
Rub. p

Certifico que nesta data (22/04/2023 às 15:18) 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 091.465.579-54.

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://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6444.24F7.78BC.6511 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_acm/autenticar_certidao.php

BURITIC/TCU-MA
Proc. 107001 2023
Fls. 1585
Rub. p



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo:

CPF/CNPJ: 45329312000181

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 07:57:27 do dia 28/04/2023, 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: SUS8280423075727

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 2001/2023
Fls. 1586
Rub. p



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCAS GRIEBELER SANDI**

CPF/CNPJ: **091.465.579-54**

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 07:57:58 do dia 28/04/2023, 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: 7TEP280423075758

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BURITICUPU-MA
Proc. 1102001 2023
Fls. 1387
Rub. p

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCAS GRIEBELER SANDI**

CPF: **091.465.579-54**

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

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

Certidão emitida às 07:58:22 do dia 28/04/2023. 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,VERIFICA>

Código de controle da certidão: UA1R280423075822

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 20001 2823
Fls. 1388
Rub. 9

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**
CNPJ: 45.329.312/0001-81

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

JONATAN RIBEIRO LEMOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 09/01/1989, portador da Carteira de Identificade nº 28460149, MT/MG, inscrito no CPF nº 084.043.836-26, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte - MG, na RUA Sorocaba, nº 614, Piratininga (Venda Nova), CEP: 31573-020.

Único sócio da sociedade limitada **“YING IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA”**, com sede na Rodovia Darly Santos, nº 4000, Galpao 01-B, Sala 03, Darly Santos, Vila Velha/ES, CEP: 29103300, registrada na JUCEES sob o nº. 32202888874 e devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 45.329.312/0001-81, resolve proceder com a alteração contratual, conforme as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - Altera-se o nome empresarial da sociedade que passa a ser: **“BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA”**.

Parágrafo Único - A sociedade usará a expressão **“BT COMERCIO INTELIGENTE”** como nome fantasia.

Cláusula Segunda - Altera-se o endereço da sociedade que passa a ser na Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414.

Cláusula Terceira - A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria,

BURITICUPU-MA
Proc. 110300 62823
Fls. 1589
Rub. p

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

Comércio varejista de artigos de iluminação. Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, 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 etc.), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, 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, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem

Parágrafo Único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as seguintes atividades: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, 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 etc.), Comércio

b

BURITICUPU-MA
 Proc. 210.1001/2023
 Fls. 1590
 Rub. 7

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
 CNPJ: 45.329.312/0001-81**

varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, 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, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Codificação das atividades econômicas

- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- 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;
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 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;
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 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;
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

BURITICUPU-MA
 Proc. 207200 2023
 Fis. 1391
 Rub. p

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
 CNPJ: 45.329.312/0001-81

- 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;
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos;
 4782-2/01 Comércio varejista de calçados;
 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem.

Cláusula Quarta - O sócio único delibera alterar o contrato social no que tange a formalidade de integralização do capital social, constante na cláusula quinta do documento arquivado em 17/02/2022, sob o nº 32202888874, protocolo 220226571 de 17/01/2022, que foi registrada a subscrição do capital no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na qual a integralização de R\$ 15.000,00 (quinze mil) seria de imediato e o valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), até o dia 31/12/2022, sendo o correto considerar conforme redação a seguir:

“O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito, neste ato, com prazo até a data de 30/06/2023 para integralização, em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:”

Nome do Sócio	Qtd Quotas	R\$	%
Jonatan Ribeiro Lemos	100.000	100.000,00	100
Total:	100.000	100.000,00	100

Cláusula Quinta - Admita-se na sociedade: **LUCAS GRIEBELER SANDI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Lages/SC, nascido em 30/07/1994, portador da Carteira de Identidade sob o nº 09146557954 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 091.465.579-54, residente e domiciliado à Rua Orlando Ribeiro Schmidt, Nº 100, Casa 08, Lages, Santa Catarina, CEP: 88.512-345.

BURITIGUPU-MA
 Proc. 10300.1 2023
 Fls. 1592
 Rub. 0

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

CNPJ: 45.329.312/0001-81

Cláusula Sexta - O sócio **JONATAN RIBEIRO LEMOS**, já qualificado acima, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, cedendo e transferindo por venda a totalidade de suas quotas, formado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de 100.000,00 (cem mil reais), ao novo sócio **LUCAS GRIEBELER SANDI**.

Parágrafo Único - Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

Cláusula Sétima - O capital social permanece inalterado em seu valor, tanto na quantidade das quotas, quanto no valor de cada quota em que se divide, sendo que por força de cessão e transferência das quotas, passa a ser distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	R\$	%
Lucas Griebeler Sandi	100.000	100.000,00	100
Total:	100.000	100.000,00	100

Cláusula Oitava - A administração da sociedade empresária limitada será exercida por **LUCAS GRIEBELER SANDI**, que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula Nona Em virtude das alterações supracitadas, consolida-se o contrato social conforme segue:

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

BURITICUPU-MA
Proc. 2409001/2023
Fls. 1593
Rub. p

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUCAS GRIEBELER SANDI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Lages/SC, nascido em 30/07/1994, portador da Carteira de Identidade sob o nº 09146557954 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 091.465.579-54, residente e domiciliado à Rua Orlando Ribeiro Schmidt, Nº 100, Casa 08, Lages, Santa Catarina, CEP: 88.512-345.

Único sócio da sociedade limitada "**BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**", com sede na Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES. CEP: 29.161-414, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES sob o nº. 32202888874 e devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 45.329.312/0001-81, resolve consolidar o Contrato Social, conforme as cláusulas e condições abaixo:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará como nome empresarial: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, e usará a expressão **BT COMERCIO INTELIGENTE** como nome fantasia.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES. CEP: 29.161-414.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão



BURITICUPU-MA
Proc. 1007001 2023
Fis. 1394
Rub. 0

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, 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, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Parágrafo Único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as seguintes atividades: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. 1107001 2023
 Fls. 1545
 Rub. p

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

CNPJ: 45.329.312/0001-81

suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, 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 etc.), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, 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, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Codificação das atividades econômicas

- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- 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;
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 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;
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos

BURITICUPU-MA
 Proc. 100/2023
 Fis. 1546
 Rub. 1

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

CNPJ: 45.329.312/0001-81

eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
 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;
 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
 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;
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos;
 4782-2/01 Comércio varejista de calçados;
 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 11/02/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito, com prazo até a data de 30/06/2023 para integralização, em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	R\$	%
Lucas Griebeler Sandi	100.000	100.000,00	100
Total:	100.000	100.000,00	100

BURITICUPU, MA
Proc. 10.001 2023
Fis. 1547
Rub. P

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

CNPJ: 45.329.312/0001-81

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade empresária limitada será exercida por **LUCAS GRIEBELER SANDI**, que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - 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.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - 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.

DO PRÓ LABORE

Cláusula Nona - O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fis. 1398
Rub. 0

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81**

Cláusula Décima – Por deliberação, a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Primeira - 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.

DA CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula Décima Segunda - 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.

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Décima Terceira - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Cláusula Décima Quarta - Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

BURITICUPU-MA
Proc. 0103001 2023
Fis. 1399
Rub. 0

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

DO FORO

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o Foro da Comarca de Serra - ES, 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 Espírito Santo.

Serra - ES, 30 de Dezembro de 2022.

JONATAN RIBEIRO LEMOS

LUCAS GRIEBELER SANDI





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

Página 13 de 13

BURITICUPU-MA
Proc. MO 4001 2023
Fls. 1600
Rub. 0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08404383626	JONATAN RIBEIRO LEMOS
09146557954	LUCAS GRIEBELER SANDI

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 15:11 SOB Nº 20222132434.
PROTOCOLO: 222132434 DE 19/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300798991. CNPJ DA SEDE: 45329312000181.
NIRE: 32202888874. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/12/2022.
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES

BH/ITIGUPU-MA
Proc. MO 3991 2023
Fis. 1601
Rub. 0

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES

A Sociedade **YING IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA**, estabelecido(a) na RODOVIA Darly Santos, 4000 GALPAO 01-B;SALA 03;, Darly Santos, Vila Velha - ES, CEP: 29103-300, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316


Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Vila Velha - ES, 11/02/2022

JONATAN RIBEIRO LEMOS
Sócio/Administrador



* Este documento foi gerado no portal Simplifica ES





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

Página 2 de 2

BURITICUPI-MA
Proc. 2023 2023
Fls. 1602
Rub. 9

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa YING IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08404383626	JONATAN RIBEIRO LEMOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2022 09:04 SOB Nº 20220226580.
PROTOCOLO: 220226580 DE 17/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202102145. CNPJ DA SEDE: 45329312000181.
NIRE: 32202888874. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2022.
YING IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à aprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando-se o respectivo endereço de verificação.

BURITICUPU-MA
 Proc. 1109001 2023
 Fis. 1664
 Rub. P



Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificando que as informações contidas nesta certidão correspondem às apresentadas
 na Junta Comercial do Espírito Santo em sua sede ou filial.

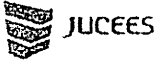
Nome Empresarial: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		Protocolo: 2022/012434			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 32202888874	CNPJ 45.329.312/0001-81	Data de Ato Constitutivo 17/02/2022	Início de Atividade 11/02/2022		
Endereço Completo Avenida SETECENTOS, Nº S/N, SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - Serra/ES - CEP 29161-414					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (SISTEMAS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO APARELHOS DE REFRIGERACAO, VENTILACAO, EXAUSTAO E CALEFACAO SISTEMAS E APARELHOS DE AQUECIMENTO DE AGUA, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA, DE AR E COMPRESSORES ENTRE OUTROS ELETRODOMESTICOS DRONES) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS (MDF, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ENTRE OUTROS ARTEFATOS DE MADEIRA) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ESQUADRIAS METALICAS E PORTOES AUTOMATICOS, ENTRE OUTROS) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TOLDOS E SIMILARES ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 0,00 (zero reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS GRIEBELER SANDI	091.465.579-54	R\$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
LUCAS GRIEBELER SANDI	091.465.579-54	Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data	Número	Ato/eventos		Situação	
19/01/2023	20222132434	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/04/2023, às 08:43:13 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br> com o código TG1JGK6F.



ESC2301243437

BURITICUPU-MA
Proc. 2003001 2023
Fls. 1605
Rub. P



Governo do Estado do Espírito Santo
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

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 válidas na data de sua expedição.

Nome Empresarial: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Protocolo: ESC2301240437
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Paulo César Julio
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
 Proc. 140.2001 2023
 Fis. 1606
 Rub. p



Governo do Estado do Espírito Santo
 Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

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 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
 encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: ESC2301243658

NIRE 3220288874
 CNPJ 45.329.312/0001-81

Situação
 ATIVA
 Status
 SEM STATUS

Endereço Completo SETECENTOS, Nº S/N, SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - Serra/ES - CEP 29161-414

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20222132434	19/01/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
316	20220226580	17/02/2022	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	3220288874	17/02/2022	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/04/2023, às 08:44:12 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br> com o código NHTDXFGV.



ESC2301243658

Paulo Cezar Juffo
 Secretário(a) Geral

BT COMÉRCIO

BHRTICUPU-MA
 Proc. 200.001/2023
 Fis. 1009
 Rub. P

DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO/ATA**1. DADOS DA EMPRESA**

Nome da Empresa: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA

CNPJ: 45.329.312/0001-81

Inscrição Estadual: 083865438

Inscrição Municipal: 4756721

Endereço: Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29.161-414

E-mail: licitacao.btcomercio@gmail.com

2. DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO, CASO A EMPRESA SEJA VENCEDORA:

Nome Completo: Lucas Griebeler Sandi

Endereço: Rua Orlando Ribeiro Schmidt, nº 100, Casa 08, Lages, Santa Catarina, CEP: 88.512-345


Função Junto à Empresa: Sócio Administrador

Nº da Identidade: 09146557954 SSP/SC

CPF: 091.465.579-54

- Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato, seja encaminhada para os endereços citados acima;
- Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo desta administração, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;
- Nomeamos e constituímos a pessoa já indicada para assinatura do contrato para ser o responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão em epígrafe e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.
- Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preços", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital.

Serra (ES), 20 de janeiro de 2023.


 Lucas Griebeler Sandi
 Sócio Administrador

BT COMÉRCIO

BURITICUPU-MA
 Proc. 1103001 2023
 Fis. 1608
 Rub. p

Declarações gerais

Para: Município de Buriticupu
 PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023

Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais permanentes, eletroeletrônicos e mobiliários, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu - MA.

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/nSala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), declara para fins de participação que:

- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28. §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro pessoal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;

Serra (ES), 02/05/2023.

Lucas Griebeler Sandi
 Representante Legal

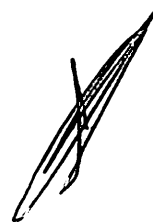
BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Griebeler Sandi -
 Endereço: Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra-ES,
 CEP: 29.161-414 - Inscrição Estadual: 083805458 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail:
lucaseu@btcomercio.com.br - Telefone: DDD 091-32 8784 - Vendas/Entregas: (49) 99131-6620.

BT COMÉRCIO

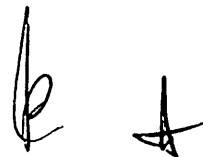
BURITICUPU-MA
 Proc. 110300 2023
 Fis. 1604
 Rub. 7

- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Órgãos de Natureza Público, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro setor cujo objeto licitado seja afeto.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independentee 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 desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste prego;

Serra (ES), 02/05/2023.



Lucas Griebeler Sand
 Representante Legal



BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ nº 20.714.010/0001-01 - Representante Legal: Lucas Griebeler Sand -
 Endereço: Avenida Seiscentos s/n, sala 011, bairro: Vila Progresso, 11º e 11, Terminal Intermodal da Serra - Serra ES,
 CEP: 29.101-414 - Inscrição Estadual: 063800458 - Inscrição Municipal: 4750721 - E-mail:
licitacao@btcomercio.com - Telefone: Licitação: (49) 99132-9734 - Vendas/Entregas: (49) 99131-0627.

BT COMÉRCIO

BURITICUPU-MA
 Proc. 9103001 2023
 Fls. 6610
 Rub. ρ

- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos com este órgão para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

Serra (ES), 02/05/2023.

Lucas Griebeler Sandi
 Representante Legal



BURITICUPU, MA
 Proc. 109001 2023
 Fis. 1611
 Rub. p

- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- não possuí, 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;
- os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

Serra (ES), 02/05/2023.

Lucas Griebeler Sandi

BT COMÉRCIO

BURITICUPU-MA
 Proc. 71107001 2023
 Fis. 1612
 Rub. 1612

- V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, 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;
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Comprometo-me a manter durante a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no licitação.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- que as informações e os documentos apresentados permanente neste edital são verdadeiros e autênticos.
- Que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à Qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes Impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações Subsequentes;

02/05/2023.

Serra (ES),

BT COMÉRCIO

BURITIGUPU-MA
 Proc. 1102001 2023
 Fis. 1613
 Rub. 9


-
- Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do Edital e seus Anexos;
- Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90).
- Que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Assume inteira responsabilidade pela perfeita execução/aquisição do objeto desta licitação, que tem pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens e condições do presente Edital e seus anexos, e atende todas as normas aplicáveis ao objeto. Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento eventualmente impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações;
- Não ter recebido deste órgão promovente do Pregão suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com esta administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Serra (ES), 02/05/2023.

Lucas Gnebeier Sand

22/04/2023, 15:16

about:blank

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUPU, MA	
		Proc. <u>107001</u>	2023
		Fis. <u>1674</u>	
		Rub. <u>p</u>	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.329.312/0001-81 ✓ MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/02/2022
NOME EMPRESARIAL BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA ✓			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BT COMERCIO INTELIGENTE			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 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 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 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 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 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 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SETECENTOS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14	
CEP 29.161-414	BAIRRO/DISTRITO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUCASGSANDI1994@GMAIL.COM		TELEFONE (49) 9101-6626	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/02/2022	
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 22/04/2023 às 15:16:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

22/04/2023, 15:16

about:blank

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUPU, MA Proc. <u>2023/0001</u> 2023 Fls. <u>1615</u> Rub. <u>0</u>	
				CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.329.312/0001-81 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/02/2022	
NOME EMPRESARIAL BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV SETECENTOS		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14		
CEP 29.161-414	BAIRRO/DISTRITO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA		MUNICÍPIO SERRA		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUCASGSANDI1994@GMAIL.COM			TELEFONE (49) 9101-6626		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/02/2022		
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 22/04/2023 às 15:16:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

BURITICUPU-MA
Proc. 1101001, 2023
Fls. 1616
Rub. p

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 45.329.312/0001-81
NOME EMPRESARIAL: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem 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: LUCAS GRIEBELER SANDI
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 22/04/2023 às 15:16 (data e hora de Brasília).





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

BURITICUPI-MA
 Proc. 2023001 2023
 Fls. 101
 Rub. 9

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

Nome: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA** ✓
 CNPJ: **45.329.312/0001-81** ✓

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 09:38:45 do dia 09/03/2023 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 05/09/2023. ✓

Código de controle da certidão: **AFDA.AB04.08CB.54BC**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

BURITICUPU-MA
Proc. 2001001 2023
Fis. 1618
Rub. 10

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

Nome: LUCAS GRIEBELER SANDI
CPF: 091.465.579-54

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 se refere 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 09:40:19 do dia 09/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2023.

Código de controle da certidão: C6BB.3F5C.39D1.0FF3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BURITICUPU, MA
Proc. 20230001 2023
Fls. 1619
Rub. 10

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20230000259093

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 45.329.312/0001-81 ✓

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **09/03/2023**, válida até **07/06/2023**. ✓

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 09/03/2023. ✓

Autenticação eletrônica: **0016.5638.3A50.CB8D**



BURITICUPU-MA
Proc. 20230001 2023
Fls. 1620
Rub. 40



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Rub. _____
Fls. _____
Proc. 2023
BURITICUPU-MA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20230000259101

Identificação do Requerente: CPF N° 091.465.579-54

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Física acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

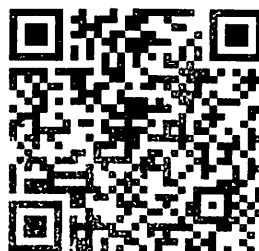
Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **09/03/2023**, válida até **07/06/2023**. *sk*

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 09/03/2023. /

Autenticação eletrônica: **0009.B138.3A50.CBBB**



A



PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 CACAROCA Serra ES

BURITICUPU, MA
 Proc. 1103001 2023
 Fis. 1221
 Rub. 10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 11506886/2023

Data Geração: 20/03/2023

Data Validade: 20/05/2023

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

Crc 8525866

Contribuinte BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81

IE / RG

Endereco 29161-414 - AVENIDA SETECENTOS, SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13

Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Cidade: Serra Estado: ES

Data Emissão: 20/03/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br>

Número: 11506886/2023

Inscrição: 8525866

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente

20/04/2023, 09:06

Consulta Regularidade do Empregador



BURITICUPU, MA
Proc. 1107001 2023
Fls. 1622
Rub. 15

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 45.329.312/0001-81
Razão Social: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Endereço: AV SETECENTOS SALA 04 - GALPAO 17 MOD 13/14 / TERMINAL INTERMODAL / SERRA / ES / 29161-414

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

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

Validade: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041703300780163952

Informação obtida em 20/04/2023 09:03:09

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

CAIXA

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.3

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 45.329.312/0001-81

Razão social: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

BURITICUPI-MA
 Proc. 2107001 2023
 Fis. 1623
 Rub. 7

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041703300780163952
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032904204848477124
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031004172724225517
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021904011158942108
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013104260573727371
11/01/2023	11/01/2023 a 09/02/2023	2023011101215186320327
23/12/2022	23/12/2022 a 21/01/2023	2022122301313409546519
04/12/2022	04/12/2022 a 02/01/2023	2022120401110192774737
15/11/2022	15/11/2022 a 14/12/2022	2022111501341238249432
27/10/2022	27/10/2022 a 25/11/2022	2022102701303366619416
08/10/2022	08/10/2022 a 06/11/2022	2022100801290733768897
19/09/2022	19/09/2022 a 18/10/2022	2022091901100758013582
31/08/2022	31/08/2022 a 29/09/2022	2022083101353806059948
12/08/2022	12/08/2022 a 10/09/2022	2022081201241720130111
24/07/2022	24/07/2022 a 22/08/2022	2022072401050562766503
05/07/2022	05/07/2022 a 03/08/2022	2022070501263314694254
16/06/2022	16/06/2022 a 15/07/2022	2022061601125264510916
28/05/2022	28/05/2022 a 26/06/2022	2022052801134029737520
09/05/2022	09/05/2022 a 07/06/2022	2022050900424160932581
20/04/2022	20/04/2022 a 19/05/2022	2022042000423085162799
01/04/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	2022040100404678099214

Resultado da consulta em 20/04/2023 09:03:16

Voltar



BURITIGUBU-MA
Proc. 1702001 2023
Fls. 1624
Rub. p

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 45.329.312/0001-81 ✓
Certidão nº: 17713800/2023
Expedição: 28/04/2023, às 07:59:50
Validade: 25/10/2023/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.329.312/0001-81**, **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. 000001 2023
Fls. 1625
Rub. 10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS GRIEBELER SANDI

CPF: 091.465.579-54

Certidão n°: 17713740/2023

Expedição: 28/04/2023, às 08:00:17

Validade: 25/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS GRIEBELER SANDI**, inscrito(a) no CPF sob o n° **091.465.579-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DA SERRA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária
www.serra.es.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 1109001 2023
Fls. 1626
Rub. p

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nº 943/2023

Expedição	06/02/2023	Validade	06/02/2024
Inscr Municipal	4756721		
Nome	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		
CNPJ/CPF	45.329.312/0001-81 /	Inscr. Estadual	
Endereço	AVENIDA SETECENTOS. 0 SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14		
Bairro	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA		
Cidade	Serra	Estado	ES

Alvará de Licença para Funcionamento expedido conforme Lei nº 3833/2011 - CTMS autorizando a exercer as atividades neste discriminadas, nos limites territoriais deste Município.

Informações Complementares

- 1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.
- 2 - Independente do prazo de validade deste documento. o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.
- 3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Atividades Autorizadas

CNAE(S) LICENCIADA(S)

4782-2/02	Comércio varejista de artigos de viagem
4782-2/01	Comércio varejista de calçados
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4761-0/01	Comércio varejista de livros
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos


PREFEITURA DA SERRA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária
www.serra.es.gov.br

BURITICUPIAMA
Proc. 1107001/2023
Fls. 1627
Rub. P

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nº 943/2023

Expedição	06/02/2023	Validade	06/02/2024
Inscr Municipal	4756721		
Nome	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		
CNPJ/CPF	45.329.312/0001-81	Inscr. Estadual	
Endereço	AVENIDA SETECENTOS, 0 SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14		
Bairro	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA		
Cidade	Serra	Estado	ES
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico		
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar		
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		

Horário de Funcionamento

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.serra.es.gov.br

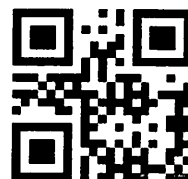
Número: 111223/2023

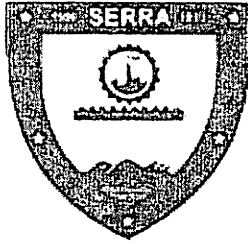
Inscrição: 4756721

Data Emissão: 07/02/2023 10:48:35

Obs: ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO NO ESTABELECIMENTO EM LUGAR BEM VISÍVEL.

Identificação Alvará para uso da Prefeitura: 111223





ESTADO DO
PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA

Simplifica
ES

BURITICUPI-MA
Proc. 2102001 2023
Fls. 1628
Rub. 40

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Número 4756721

Nome da Empresa: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

CNPJ: 45.329.312/0001-81

Atividade Principal(CNAE): 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 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, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

Endereço: AVENIDA SETECENTOS, S/N, SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Município: Serra

CEP: 29161414

Local e data: Serra, quinta, 19 de janeiro de 2023

Secretaria Municipal da Fazenda

OBSERVAÇÕES

BURITICUPU-MA
Proc. 2107001 2023
Fis. 1029
Rub. 10

Este documento foi emitido em quinta, 19 de janeiro de 2023.

Se impresso, verificar sua autenticidade no portal www.simplifica.es.gov.br com o código XSLMOKAQ.

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL SIMPLIFICA ES.

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.





22/04/2023, 15:19

Resultado da Consulta ao Sintegra

BURITICUPU, MA
 Proc. 2022001 2023
 Fls. 1630
 Rubrica

a

SINTEGRA/ICMS	
Consulta Pública ao Cadastro	
Estado do Espírito Santo	
 	
Cadastro atualizado até: 22/04/2023	
IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	
CNPJ:	45.329.312/0001-81 Inscrição Estadual: 083.865.43-8
Razão Social :	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
ENDEREÇO	
Logradouro:	AVENIDA SETECENTOS
Número:	S N Complemento: SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14
Bairro:	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
Município:	SERRA UF: ES
CEP:	29161414 Telefone: (0049) 91016626
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO</p> <p>COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS</p> <p>COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR</p> <p>COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO</p> <p>COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS</p> <p>COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS</p> <p>Atividade Econômica: COMERCIO VAREJ. MATERIAIS CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</p> <p>COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.</p> <p>COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.</p> <p>COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO</p>	
Data de Inicio de Atividade: 17/02/2022	
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO	
Data desta Situação Cadastral: 17/02/2022	
Regime de Apuração: ORDINÁRIO	
<p>A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente HABILITADO indica que a empresa está APTA a realizar operações como contribuinte do ICMS.</p> <p>Já a IE com situação cadastral NÃO HABILITADA indica que a empresa NÃO está APTA a realizar operações como contribuinte do ICMS, <u>caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória</u>. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil - http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como CONSUMIDOR FINAL. Neste caso, <u>o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.</u></p>	

22/04/2023, 15:19

Resultado da Consulta ao Sintegra

BURITICUPU-MA
Proc. 2107001 2023
Fls. 1621
Rub. 10

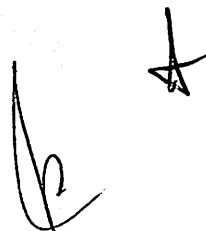
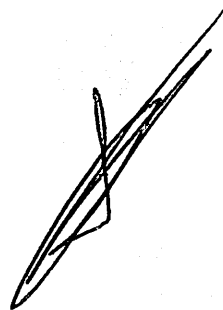
A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 22/04/2023

VOLTAR

© Copyright 2003/2023 Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo
Av. João Batista Parra, nº500, Ed. Aurliano Hoffman, Enseada do Suã, Vitória-ES
CEP: 29050-525, CNPJ: 27.080.571/0001-30





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Sua, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

BRITIGUPU, MA
 Proc. 2023.0001
 Fis. 1632
 Rub. 10

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social:	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Validade:	30 DIAS
CNPJ:	45.329.312/0001-81		
Data de Expedição:	20/04/2023 09:08:17		
Nº da Certidão:	* 2021714610 *		
-- ENDEREÇO --			
Município:	SERRA	Bairro:	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
Logradouro:	AV SETECENTOS	Número:	- NÃO INFORMADO -
Complemento:	SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14	CEP:	29.161-414
-- CONTATO --			
Email:	LICITACAO.BTCOMERCIO@GMAIL.COM	Telefone Fixo:	- NÃO INFORMADO -
		Telefone Celular:	- NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

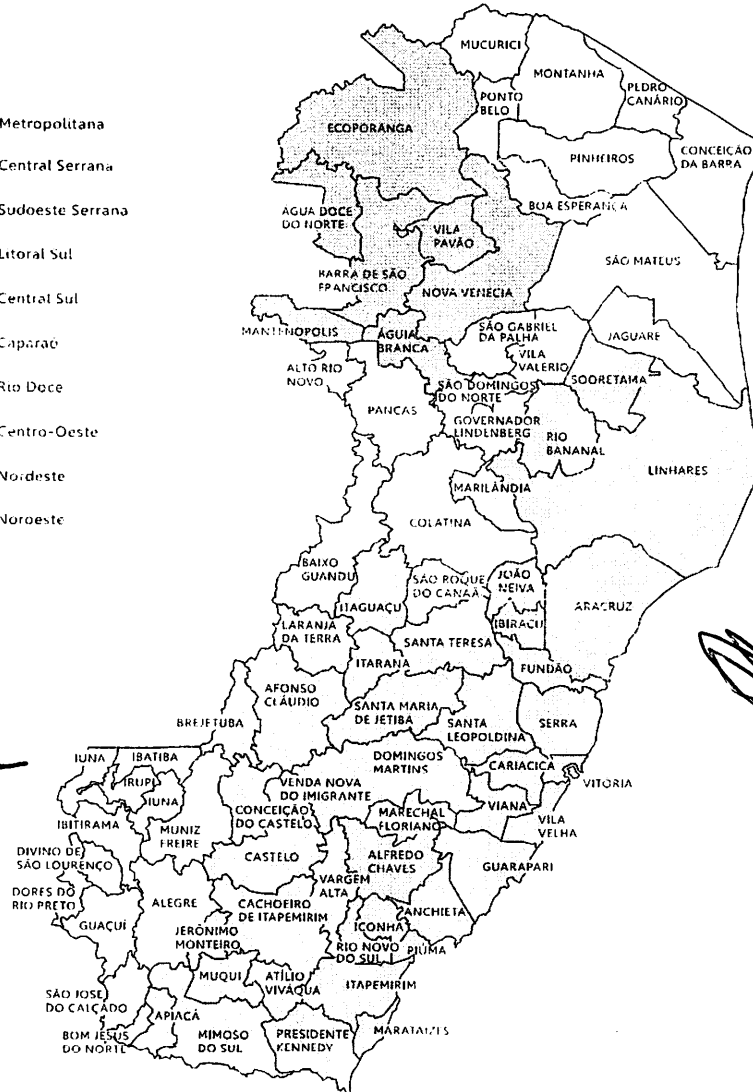
Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

MAPA DAS COMARCAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Divisão por Microrregiões conforme Lei nº 9.768 de 28.12.11

ÍNDICE GERAL

- Metropolitana
- Central Serrana
- Sudoeste Serrana
- Litoral Sul
- Central Sul
- Caparaó
- Rio Doce
- Centro-Oeste
- Nordeste
- Noroeste



Microrregião METROPOLITANA	06
Microrregião CENTRAL SERRANA	41
Microrregião SUDOESTE SERRANA	45
Microrregião LITORAL SUL	49
Microrregião CENTRAL SUL	56
Microrregião CAPARAÓ	65
Microrregião RIO DOCE	71
Microrregião CENTRO-OESTE	79
Microrregião NORDESTE	87
Microrregião NOROESTE	93
Telefones Úteis	98

BRITIGUPE/MA
 Proc. 2001-2023
 Fis. 1033
 Rub. 10

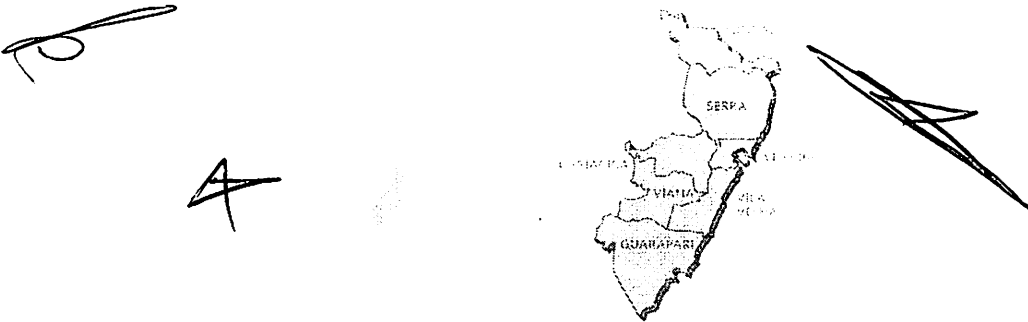
VITÓRIA - FÓRUM CÍVEL

Fórum Moniz Freire
Rua Muniz Freire, s/nº - Centro
CEP 29015-140 - Vitória/ES

MICRORREGIÃO

METROPOLITANA

VITÓRIA	PÁG. 07
VILA VELHA	PÁG. 19
SERRA	PÁG. 25
CARIACICA	PÁG. 30
VIANA	PÁG. 36
GUARAPARI	PÁG. 38
FUNDÃO	PÁG. 40



Geral	(27) 3198-0550
Portaria	(27) 3198-0668 • ramal 668
Central de Apoio Multidisciplinar	(27) 3198-0610 • 0612
Copa	(27) 3198-0640 • ramal 640
Limpeza	(27) 3198-0671 • ramal 671
Xerox	(27) 3198-0653 • ramal 653
1ª Vara Cível	
1civel-vitoria@tjes.jus.br	
Cartório	(27) 3198-0630 • ramal 630
Gabinete do Juiz	(27) 3222-1974 • 3198-0631 • ramal 631
2ª Vara Cível	
2civel-vitoria@tjes.jus.br	
Cartório	(27) 3198-0632 • ramal 632
Gabinete do Juiz	(27) 3198-0632 • ramal 632
3ª Vara Cível	
3civel-vitoria@tjes.jus.br	
Cartório	(27) 3198-0675 • ramal 675 • 3198-0679 • ramal 679
Gabinete do Juiz	(27) 3233-5247 • 3198-0672 • ramal 672
4ª Vara Cível	
4civel-vitoria@tjes.jus.br	
Cartório	(27) 3198-0678 • ramal 678
Gabinete do Juiz	(27) 3223-9519 • 3198-0629 • ramal 629
5ª Vara Cível	
5civel-vitoria@tjes.jus.br	
Cartório	(27) 3198-0626 • ramal 626

Proc. 0000001/MA
 Fis. 1634
 Rub. 1634
 BURTICUPU/MA
 2023

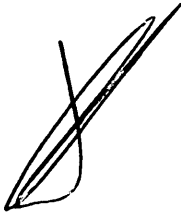
BT COMÉRCIOBURITIGUPE-MA
Proc. 1102001 2023
Fls. 1635
Rub. 10

INFORMATIVO – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 14.133/2021

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, sediada à Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414, vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr. Lucas Griebeler Sandi, órgão expedidor SSP - SC, informa que a empresa é recém-constituída, aberta no dia 17 de fevereiro de 2022, possuindo, até o momento, apenas o balanço de abertura, por isso, tocante a exigência do inciso I, art. 69 da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 sobre os "2 (dois) últimos exercícios sociais" não se aplica a licitante.

A empresa se coloca a disposição para maiores informações.

Serra (ES), 23 de março de 2023.



Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Período da Escrituração: 17/02/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 45.329.312/0001-81
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
NIRE 32202888874
CNPJ 45.329.312/0001-81
Número de Ordem 1
Natureza do Livro ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
Município Serra
Data do arquivamento dos atos constitutivos 17/02/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1824

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Natureza do Livro ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
Número de ordem 1
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1824
Data de inicio 17/02/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.E5.DE.90.37.43.5B.E8.F7.8B.45.AF.9D.7A.08.1A.0E.AD.D6.7B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

[Handwritten signatures]

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

BURITIGUPE-MA
Proc. 0108001 2023
Fls. 1038
Rub. 12
Versão: 10.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32202888874 CNPJ 45.329.312/0001-81
NOME EMPRESARIAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
05.E5.DE.90.37.43.5B.E8.F7.8B.45.AF.9D.7A.08.1A.0E.AD.D6.7B

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
17/02/2022 a 31/12/2022
NÚMERO DO LIVRO
1

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	45329312000181	YING IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA: 45329312000181	535594326199433489 2	10/05/2022 a 10/05/2023	Sim
Contador	11431697788	ANDRE ANGELI TORRES:11431697788	913528224802345694 7	25/10/2022 a 25/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

05.E5.DE.90.37.43.5B.E8.F7.8B.45.AF.
9D.7A.08.1A.0E.AD.D6.7B-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/01/2023 às 16:56:43

90.63.14.3C.52.95.C0.CB
76.9E.51.21.6F.E6.6B.35

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPI, MA
 Proc. 202001 2023
 Fis. 1638
 Rub. 0

Entidade: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
 Período da Escrituração: 17/02/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 45.329.312/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		RS 0,00	RS 12.522,13
ATIVO CIRCULANTE		RS 0,00	RS 12.522,13
DISPONIVEL		RS 0,00	RS 0,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		RS 0,00	RS 0,57
ADIANTAMENTOS		RS 0,00	RS 12.521,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		RS 0,00	RS 12.521,56
PASSIVO		RS 0,00	RS 12.522,13
PASSIVO CIRCULANTE		RS 0,00	RS 7.868,40
CONTAS A PAGAR		RS 0,00	RS 7.868,40
OUTRAS CONTAS A PAGAR		RS 0,00	RS 7.868,40
PATRIMONIO LIQUIDO		RS 0,00	RS 4.653,73
CAPITAL SOCIAL		RS 0,00	RS 9.017,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		RS 0,00	RS 9.017,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		RS 0,00	RS (4.363,27)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		RS 0,00	RS (4.363,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.E5.DE.90.37.43.5B.E8.F7.8B.45.AF.9D.7A.08.1A.0E.AD.D6.7B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Período da Escrituração: 17/02/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 45.329.312/0001-81

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

BURITICUPU-MA
 Proc. 2007001 2023
 Fls. 1634
 Rub. 0

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.502,05)	R\$ (4.363,27)
(-) DESPESAS		R\$ (1.502,05)	R\$ (4.363,27)
(-) DESPESAS SERVICOS TERCEIROS		R\$ (1.239,32)	R\$ (3.820,35)
(-) REMUNERACAO P/ SERVICO TERCEIRIZADOS		R\$ (1.239,32)	R\$ (3.820,35)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (262,73)	R\$ (542,92)
(-) TRIBUTOS DIVERSOS		R\$ (262,73)	R\$ (542,92)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.502,05)	R\$ (4.363,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.E5.DE.90.37.43.5B.E8.F7.8B.45.AF.9D.7A.08.1A.0E.AD.D6.7B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

BURITICUPU-MA
Proc. 1107401/2023
Fls. 640
Rub. 10

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Serra/ES, tendo como atividade principal:

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

E as suas atividades secundárias são:

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

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

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

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

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

Início de atividades em 17/02/2022.

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) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço:





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 1102001 2023
Fls. 161
Rub. 10

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência:

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não registrou movimentação com empréstimos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00, sendo prazo final para integralização até 30/06/2023.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Empresa não possui propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Serra ES, 31 de dezembro de 2022.

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fls. 1047
Rub. 10

LUCAS GRIEBELER Assinado de forma digital por
LUCAS GRIEBELER
SANDI:091465579 SANDI:09146557954
54 Dados: 2023.01.25 16:25:17
-03'00'

LUCAS GRIEBELER SANDI

CPF: 091.465.579-54

Sócio Administrador

ANDRE Assinado de forma
ANGELI digital por ANDRE
ANGELI
TORRES:11431 TORRES:11431697788
697788 Dados: 2023.01.25
16:12:09 -03'00'

ANDRE ANGELI TORRES

CPF: 114.316.977-88

Contador – CRC: 020687/ES



Relatório de Indicadores Financeiros
 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
 CNPJ 45.329.312/0001-81
 Ano: 2022

INDICADORES FINANCEIROS

BURITICUPU, MA
 Proc. 210.000/2023
 Fis. 1643
 Rub. 10

Liquidez Geral

Liquidez Geral = [Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo] ÷ [Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo]

Liquidez Geral = [12.522,13 + 0,00] ÷ [7.868,40 + 0,00]

Liquidez Geral = 1,59

Liquidez Corrente

Liquidez Corrente = [Ativo Circulante] ÷ [Passivo Circulante]

Liquidez Corrente = [12.522,13] ÷ [7.868,40]

Liquidez Corrente = 1,59

Liquidez Seca

Liquidez Seca = [Ativo Circulante - Estoque] ÷ [Passivo Circulante]

Liquidez Seca = [12.522,13 - 0,00] ÷ [7.868,40]

Liquidez Seca = 1,59

Liquidez Imediata

Liquidez Imediata = [Disponível] ÷ [Passivo Circulante]

Liquidez Imediata = [0,57] ÷ [7.868,40]

Liquidez Imediata = 0

Solvência Geral

Solvência Geral = [Ativo Total] ÷ [Passivo Circulante + Passivo Não Circulante]

Solvência Geral = [12.522,13] ÷ [7.868,40 + 0,00]

Solvência Geral = 1,59

Capital Circulante Líquido

Capital Circulante Líquido = Ativo Circulante - Passivo Circulante

Capital Circulante Líquido = 12.522,13 - 7.868,40

Capital Circulante Líquido = 4.653,73

Capital de Terceiros

Capital de Terceiros = [Passivo Circulante + Passivo Não Circulante] ÷ [Patrimônio Líquido]

Capital de Terceiros = [7.868,40 + 0,00] ÷ [4.653,73]

Capital de Terceiros = 1,69

Endividamento Geral

Endividamento Geral = [Passivo Circulante + Passivo Não Circulante] ÷ [Passivo Total]

Endividamento Geral = [7.868,40 + 0,00] ÷ [12.522,13]

Endividamento Geral = 0,62



Relatório de Indicadores Financeiros
 BT COMERCIO INTELIGENTE S.A.
 CNPJ 45.329.312/0001-81
 Ano: 2022

Endividamento Corrente

Endividamento Corrente = Passivo Circulante ÷ [Patrimônio Líquido + Resultado Exerc. Futuros]

Endividamento Corrente = 7.868,40 ÷ [4.653,73 + 0,00]

Endividamento Corrente = 1,69

BURITICUPU, MA
 Proc. 200.000.000/2023
 Fls. 111
 Rub. 10

Grau de Endividamento

Grau de Endividamento = [Passivo Circulante + Passivo Não Circulante] ÷ Ativo

Grau de Endividamento = [7.868,40 + 0,00] ÷ 12.522,13

Grau de Endividamento = 0,62

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Rentabilidade do Patrimônio Líquido = Lucro Líquido ÷ Patrimônio Líquido

Rentabilidade do Patrimônio Líquido = 0,00 ÷ 4.653,73

Rentabilidade do Patrimônio Líquido = 0,00

Imobilização do Patrimônio Líquido

Imobilização do Patrimônio Líquido = Ativo Não Circulante ÷ Patrimônio Líquido

Imobilização do Patrimônio Líquido = 0,00 ÷ 4.653,73

Imobilização do Patrimônio Líquido = 0,00

Fator de Insolvência

Fator de Insolvência = [Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05] + [Liquidez Geral x 1,65] + [Liquidez Seca x 3,55] - [Liquidez Corrente x 1,06] - [Grau de Endividamento x 0,33]

Fator de Insolvência = [0,00 x 0,05] + [1,59 x 1,65] + [1,59 x 3,55] - [1,59 x 1,06] - [0,62 x 0,33]

Fator de Insolvência = 6,39

Vitória - ES, 31 de Dezembro de 2022.

LUCAS GRIEBELER
 SANDI:09146557954

Assinado de forma digital por
 LUCAS GRIEBELER
 SANDI:09146557954
 Dados: 2023.01.25 16:26:37 -03'00'

ANDRE ANGELI
 TORRES:11431
 697788

Assinado de forma
 digital por ANDRE
 ANGELI
 TORRES:11431697788
 Dados: 2023.01.25
 16:11:38 -03'00'

LUCAS GRIEBELER SANDI
 CPF: 091.465.579-54
 Sócio Administrador

ANDRE ANGELI TORRES
 CPF: 114.316.977-88
 Contador - CRC: 020687/ES

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514.7599 | (47) 99748 2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com

BURITICUPU-MA
 Proc. 2009001 2023
 Fis. 1615
 Rub. 0



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **75b9e7f35c70289e5da2bd668971a7716647742e6f02a65d2cd8eade58738b69** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 113420 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Notas Explicativas + Índices 2022**", cujo assunto é descrito como "**Notas Explicativas + Índices 2022**", faz prova de que em **08/02/2023 17:32:23**, o responsável **BT Comercio Inteligente Ltda (45.329.312/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de BT Comercio Inteligente Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

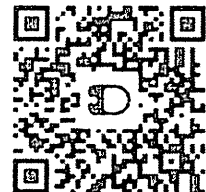
Este CERTIFICADO foi emitido em **08/02/2023 17:34:25** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x410691715bd333fa697b425836f2304d5ccbf96472da891e21d2d7c4f7242b7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



BURITICUPU-MA
Proc. 100900/2023
Fis. 1666
Rub. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a capacidade técnica da empresa para a prestação de serviços de desenvolvimento e implantação de sistemas de informação para a BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.449.714/0001-21, localizada na Avenida Sessentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 14 e 15, Terminal Intermodal da Serra (Sama'IS), CEP 29.181-414, executado corretamente e dentro do prazo estabelecido em contrato firmado entre a empresa TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 16.043.347/0001-22, localizada na Rua da Pedra, s/n, bairro São João, CEP 01.033-000, Cristóvão, Lapa Sul, Curitiba, PR.

Anexo, seguem o contrato e o produto:



Assim, a empresa contratada declara que possui a capacidade técnica para a prestação de serviços de desenvolvimento e a responsabilidade da empresa com o cumprimento das obrigações contratuais, assim a capacidade técnica, forma e quantidade de recursos a serem empregados para o projeto.

Carolina Tietjev Teles

Carolina Tietjev Teles
CAROLINA TIETJEV TELES
Carregador de Nota Fiscal

PRIMATERS
TABELIONATO

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LAGES (SC)
Rua Francisco de Paula Ramos, nº 155 - Bairro Coral - CEP 86523-020 - Fone: (49) 3018-7678
VITOR STAGI ALMADA - TABELIÃO INTERINO - Email: ttabelages@gmail.com

Reconheço como AUTÊNTICA a(s) assinatura(s) abaixo e dou fé.
CAROLINA TIETJEV TELES
Emitido em: R\$ 4,23 | Valor R\$ 3,39 = Total R\$ 7,62
Seio digital de Fiscal: reg: 80 - Normas: GR 700812-4/2017

Lages - 1 de março de 2023.

Carolina Tietjev Teles
Kelli Cristina da Silva Branco - Escrevente Protestos
Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/seio



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com

BURITICUPU, MA
 Proc. 1102001 2023
 Fls. 1
 Rub. 1000



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2deb6866369b56afac66cfc6ab29736394397cd98315c9afa23a38fcee5ea70** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 117834 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Ar Cond. - Bebedouro - Liquidifid. - Caixa - Teles Soluções**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Ar Cond. - Bebedouro - Liquidifid. - Caixa - Teles Soluções**", faz prova de que em **02/03/2023 08:36:04**, o responsável **BT Comercio Inteligente Ltda (45.329.312/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **BT Comercio Inteligente Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/03/2023 08:39:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0ad9341a40cb4694031540da9842de67c005a334b3be82393459284203753ccf**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Proc. 1102001/2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

28/02/2023, 18:19

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS CONFORMES DA NOTA FISCAL EM ANEXO LAÇO		NF-e Nº 000003 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

BT COMERCIO BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos. S/N. SI 04 - Mód. 13 e 14. Terminal Intermodal da Serra 29.161-414 - Serra - ES Fone (49) 99101-6626 - licitacao.btcomercio@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000003 SERIE 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3223 0245 3293 1200 0181 5500 1000 0000 0319 8222 6776 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 destinada a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 332230016408254 28/02/2023 18:17:09
Inscrição Estadual 083.865.43-8	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 45.329.312/0001-81

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		CNPJ/CPF 48.566.347/0001-22	Inscrição Estadual	Data emissão 28/02/2023
Endereço Rua Luiz Alberto Corbellini, 131 - Sala 02		Barro Sao Cristovao		CEP 88.509-286		Data saída 28/02/2023
Município Lages		UF SC		UF SC		Hora saída 18:17:08

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/03/2023	3.275,34						

Base de cálculo do ICMS 3.275,34	Valor do ICMS 393,05	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.275,34
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 3.275,34

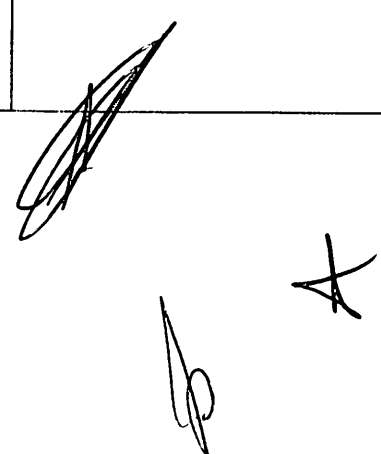
Transportador/Volumes transportados		Nome 9 - Sem Ocorrência de Transporte		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	LIBELL - ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO CINZA 220V / 50HZ	84212100	000	6.108	PC	1.00	652,32	652,32	652,32	78,28	0,00	12,0000	0,00
CFOP6108	Soprano - CAIXA TERMICA TROPICAL C/RODAS 50L AZUL	39231090	000	6.108	PC	1.00	305,34	305,34	305,34	36,64	0,00	12,0000	0,00
CFOP6108	AGRATTO - CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECST9QFR4-02 - 9KBTU AGRATTO	84151011	000	6.108	PC	1.00	1.784,88	1.784,88	1.784,88	214,19	0,00	12,0000	0,00
CFOP6108	EVITRA - Liquidificador 4L Alta rotacao - Cor: Prateado: Voltagem: 220V	85094010	000	6.108	UN	1.00	532,80	532,80	532,80	63,94	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais	Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.195,46 (36,50%) Federais R\$ 628,64 (19,19%) Estaduais R\$ 566,82 (17,31%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
-------------------------	---	--------------------

28/02/2023 18:17:14




BT COMÉRCIOBURITICUPU MA
Proc. 102001 2023
Fis. 1649
Rub. p

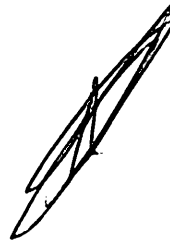
DECLARAÇÃO DE DISPENSA ALVARÁ SANITÁRIO

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, sediada à Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414, vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr. Lucas Griebeler Sandi, órgão expedidor SSP - SC, declara desenvolver as atividades econômicas dispensada de alvará sanitário, pelo motivo da sede da empresa ser destinada apenas para receber correspondências.

Fico ciente que declaração de dispensa de licença sanitária é estritamente vinculada à ausência de sede declarada neste ato e que a declaração inverídica de informações implicará na aplicação das penalidades cabíveis.

Serra (ES), 28 de abril de 2023.



Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador

06/02/2023 14:54

licenciamentoambiental.serra.es.gov.br/dispensa/emitir/57d52e0bc0880adcacd24b7a1e48669d



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria do Meio Ambiente
Departamento de Controle Ambiental

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 1608/2023

Código: 1608/2023**CPF/CNPJ:** 45329312000181**Razão Social:** BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

BURITICUPU, MA
 Proc. 110.2001 2023
 Fls. 1650
 Rub. 10

Conforme legislação em vigor, informamos que as atividades listadas abaixo estão dispensadas de licenciamento ambiental no Município da Serra/ES.

CNAE	Atividade	Observações
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não realize atividades de processamento da madeira (serraria, fabricação de artefatos de madeira etc.)
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas e triciclos: peças e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local



06/02/2023 14:54

licenciamentoambiental.serra.es.gov.br/dispensa/emitir/57d52e0bc0880adcacd24b7a1e48669d

4744-0/01	<p style="text-align: right;">BURITIGUPU-MA Proc. 0109001/2023 Fls. 1651 Rub. 10</p> <p>Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p>	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4752-1/00	Comércio de materiais e equipamentos de escritório, comunicação e informática, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível.	Área total menor que 1000 m ²
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4782-2/01	Comércio varejista de calçados	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4761-0/01	Comércio varejista de livros	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja impressão e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação de estruturas e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4754-7/01	Comércio varejista de móveis	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação.

06/02/2023 14:54

licenciamentoambiental.serra.es.gov.br/dispensa/emitir/57d52e0bc0880adcacd24b7a1e48669d

			abastecimento ou lavagem de veículos no local
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria	BURITICUPU-MA Proc. 1102001/2023 Fls. 1658 Rub. 9	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas		Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho		Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4782-2/02	Comércio varejista de artigos de viagem		Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos		Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico		Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	 *	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 500m ² , os produtos sejam armazenados em recipientes com capacidade máxima de 200 litros e/ou quilos e não

06/02/2023 14:54

licenciamentoambiental.serra.es.gov.br/dispensa/emitir/57d52e0bc0880adcacd24b7a1e48669d

		realize manipulação, fabricação ou elaboração de produtos
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação, condicionamento/reforma de pneus e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local

BURITICUPU-MA
 Proc. 0101001/2023
 Fls. 0653
 Rub. P

OBSERVAÇÕES:

- I. Esta dispensa não isenta o solicitante de atender a lei municipal 3820/2012 - Plano diretor municipal, quanto ao uso e ocupação do solo.
- II. O solicitante e o requerente, ao obterem este documento, declaram estar cientes de que a regularidade do empreendimento ou da atividade está condicionada ao atendimento integral dos termos, requisitos e critérios da Instrução Normativa nº. 06, de 23 de maio de 2022, devendo ser sempre observadas as normas aplicáveis ao uso e ocupação do solo.
- III. Esta Declaração não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões, de qualquer natureza, exigidos pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem desobriga o titular de obter junto a esta Secretaria ou aos demais órgãos ambientais competentes demais licenças aplicáveis, cadastro de poços de captação de água, outorga para captação de águas públicas e/ou lançamento de efluentes junto à Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, autorização específica para intervenção em área de preservação permanente, autorização para supressão florestal e anuência dos órgãos gestores em caso de intervenções em Zona de Amortecimento ou no interior de Unidade de Conservação;
- IV. Deverão ser observadas as normas vigentes aplicáveis ao controle ambiental da atividade, especialmente no que se refere à geração de efluentes líquidos, emissões atmosféricas, ruídos e resíduos sólidos, priorizando a execução da coleta seletiva dos materiais passíveis de reciclagem e sua destinação segregada;
- V. A atividade deverá atender ao limite de pressão sonora conforme estabelecido no artigo 182 da Lei Municipal 2199/1999, dispositivo incluído pela Lei nº 4800/2018.
- VI. Este documento perderá automaticamente sua validade caso seja constatado que os dados fornecidos pelo empreendedor não correspondem à realidade, se alguma obrigação estabelecida seja descumprida, se constatada qualquer infração às legislações vigentes e se constatado alteração de área ou das atividades desenvolvidas.

Código QR (sigla do inglês Quick Response) é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. O sistema utiliza o código QR ao lado para constatar a validade do documento.



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Data da consulta: 22/04/2023 15:21:05

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 45.329.312/0001-81

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI obriga a opção de cada estabelecimento da empresa


Nome Empresarial: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

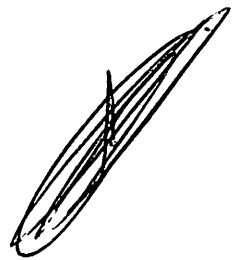
Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

BURITIGUAPU-MA
Proc. 2107001 2023
Fls. 1654
Rub. 10

 Mais informações





BT COMERCIO

BURITICUPU-MA
 Proc. 010900/2023
 Fis. 1055
 Rub. 0

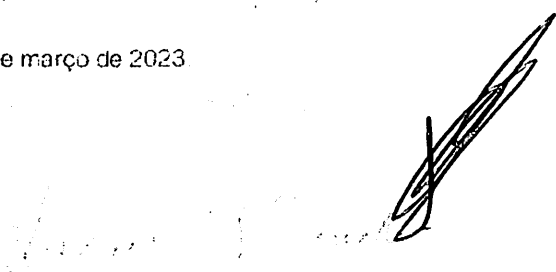
DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, sediada à Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414, vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr. Lucas Griebeler Sandi, órgão expedidor SSP - SC, juntamente com o seu contador, DECLARAR que a empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 123/2006, em especial quanto ao seu Artigo 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do Artigo 3º da citada Lei Complementar, cujos termos.

DECLARO ainda, conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência.

Validade: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Serra/ES, 02 de março de 2023




Lucas Griebeler Sandi
 Sócio Administrador

ANDRE ANGELI
 TORRES:11431697788

Assinado de forma digital por:
 ANDRE ANGELI
 TORRES 11431697788
 Dados: 2023.03.02 15:24:24 -03'00'

Andre Angeli Torres
 Contador - CRC: 320687/ES



BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Griebeler Sandi - Endereço: Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29.161-414 - Inscrição Estadual: 003865438 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail: licitacao.btcomercio@gmail.com - Telefone: Licitação: (49) 99132-9784 - Vendas/Entregas: (49) 99101-6626.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com

BURITICUPU-MA
 Proc. 110399 2023
 Fls. 1656
 Rub. 10



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **66210b48d74fc5022d0b8c0d933e2bb0f9e90a2fa048a53f6ed21dae7d1e3d73** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 118111 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 2023 - Contador**", cujo assunto é descrito como "**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 2023 - Contador**", faz prova de que em **02/03/2023 15:26:59**, o responsável **BT Comercio Inteligente Ltda (45.329.312/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de BT Comercio Inteligente Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/03/2023 15:28:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

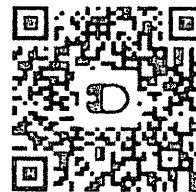
Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x63be542b62fff34350bcc7328f653f8826264673fffac4491f614402fd291fb4**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
 BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fis. 1658
Rub. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, sediada na Avenida Setecentos, S/N, Sl 04 - Mód. 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra 29.161-414 - Serra - ES Fone (49) 99101-6626 - licitacao.bcomercio@gmail.com, executou corretamente o fornecimento de DRONE para a empresa TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, Rua Luiz Alberto Corbellini, 131 - Sala 02, Sao Cristóvão CEP 88.509-286 Lages/SC, inscrita no CNPJ 48.566.347/0001-22, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

NOTA FISCAL	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	CHAVE DA NOTA FISCAL
Nº 000004 Série 1	01 UN	DRONE	3223 0445 3293 1200 0181 5500 1000 0000 0416 8656 6511

Lages/SC, 10 de abril de 2023.

PRIMEIRO TABELIONATO

Carolina Tietjen Teles
CAROLINA TIETJEN TELES
Representante Legal

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LAGES (SC)
VITOR STAGI ALMADA - TABELIAO INTEGRINO

1

Reconheço como AUTÊNTICA a(s) assinatura(s) abaixo e dou fé.
CAROLINA TIETJEN TELES
E-mail: R14 23 FRJ R10 26 SS/R10 09 = R16 29
São digital da Fiscalização Normas: G5U13377-4210
Lages - 10 de abril de 2023



Cartão Matrheus de Oliveira Abatti - Tabelião Registrado

10/04/2023, 10:11

Bling - DANFE



BURITICUPU-MA

Proc. 3102001/2023

Els. 1658

Rub. 0

RECEBEMOS DE BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000004 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>BT COMÉRCIO</p> <p>BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos. S/N, SI 04 - Mód. 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra 29.161-414 - Serra - ES Fone (49) 99101-6626 - licitacao.btcomercio@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada <input type="checkbox"/> 1 1-Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000004 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 3223 0445 3293 1200 0181 5500 1000 0000 0416 8656 6511</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
---	--	---

Natureza da operação Venda de mercadoria destinada a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 332230027978557 10/04/2023 10:08:20
Inscrição Estadual 083.865.43-8	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ 45.329.312/0001-81

Destinatário/Remetente			Data emissão 10/04/2023	
Nome / Razão Social TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CNPJ/CPF 48.566.347/0001-22	Inscrição Estadual	Data saída 10/04/2023	
Endereço Rua Luiz Alberto Corbellini, 131 - Sala 02	Barro Sao Cristovao	CEP 88.509-286	Hora saída 10:08:20	
Município Lages	Fone/Fax (49) 8400-0805	UF SC		

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/05/2023	283,96						

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 283,96	Valor do ICMS 34,08	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 283,96
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 283,96

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7890018500936	DRONEE	95030080	000	6.108	UN	1,00	283,96	283,96	283,96	34,08	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 95,58 (33,66%) Federais R\$ 47,31 (16,66%) Estaduais R\$ 48,27 (17,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

10/04/2023 10:08:25



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
 www.dautin.com | dautin@dautin.com

BURITICUPU-MA
 Proc. 1007001 2023
 Fls. 1639
 Rub. p



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **95c69f4bca0d972760831ef02d30e672396504cf6e04e6d9934d90e78b664a86** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 130831 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - DRONE**", cujo assunto é descrito como "**ACT - DRONE**", faz prova de que em **22/04/2023 16:15:02**, o responsável **BT Comercio Inteligente Ltda (45.329.312/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de BT Comercio Inteligente Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/04/2023 17:10:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1d87aa2f4f9ea77d232a276019a40d102081c6d9bbc8fe5734a3e960a0b53d40**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
 BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU-MA
 Proc. 2402001 2023
 Fls. 1660
 Rub. 0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011 / 2023
 PROCESSO LICITATÓRIO 2402001/2023

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 superveniência 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 exigências 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 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, as 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 possuímos, 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 (ou) órgão promotor de pregão eletrônico que mantenham vínculo 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 incluídas 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.

Serra-ES, 28 de Abril de 2023

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81

28/04/2023 11:08:42

Assinatura Digital: 0E47F26D569EB89B4CF701B989C94FF3

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPUMA

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 110300/2023
Fis. 1661
Rub. 10

Processo Administrativo nº 2402001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais permanentes, eletroeletrônicos e mobiliários, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

P R D E O S O U Z A

CNPJ: 44.158.982/0001-10

BURITICUPU - MA, em 04 de maio de 2023.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO P R DE O SOUZA

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309, SITUADA NA AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891, BAIRRO: ALTAMIRA, CEP: 65.950-000 BARRA DO CORDA – MA, CNPJ: 44.158.982/0001-10 NIRE: 21802627223, EM 08/11/2021.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o Sr. **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 23/01/1995, portador do RG nº 0383733620091 e CPF nº 604.869.363-09 natural de Barra do Corda-MA, residente e domiciliado na Rua Rio Jutai, 199, Bairro Tresidela, Barra do Corda-MA., CEP65.950-000, na qualidade de empresário da empresa **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309**, com sede na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891 bairro: Altamira, CEP: 65.950-000 Barra do Corda -MA, inscrito na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21802627223 em 08/11/2021 e no CNPJ sob o número 44.158.982/0001-10, ora transforma seu registro de Empresário, a qual se regerá, doravante pelo presente ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei 10.406/2002 (Código Civil) como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Resolve o Empresario neste ato alterar a Razão Social para a denominação de **P R DE O SOUZA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O empresário individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armario
4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4722-9/02 - Peixaria
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CLÁSULA TERCEIRA: O capital social de 80.000,00(Oitenta Mil Reais) totalmente integralizado, fica alterado para 100.000,00(Cem Mil Reais) sendo o aumento de 20.000,00(Vinte Mil Reais) em moeda corrente no País, totalmente integralizado no presente ato.

CLÁSULA QUARTA : Declaração de Empresa de Pequeno Porte – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de empresa de Pequeno Porte, sob as penas da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.



CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL P R DE O SOUZA

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa gira sob a denominação social **P R DE O SOUZA** e usa como nome fantasia **PR COMERCIO E SERVICOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sede na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Bairro Altamira, CEP 65.950-000, Barra do Corda-MA.

CLÁUSULA TERCEIRA - Observadas os dispositivos da legislação aplicável, a empresa poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do empresário.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa tem por objeto social: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

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

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

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

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

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

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4722-9/02 - Peixaria
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CLÁUSULA QUINTA - Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas atividades em 08/11/2021.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital, nos termos parágrafo únicos do art.1.052, do código Civil (Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA – O Capital Social da Empresa individual subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é dede R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) em moeda corrente do país;

SOCIOS	VALORES EM R\$	MOEDA C	%
Paulo Ricardo de Oliveira Souza	100.000,00	100.000,00	100

CLÁUSULA OITAVA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA NONA - O empresário elege o foro de Barra do Corda, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilégios que sejam.

E por estarem assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, para Que cumpra seu efeito legal.



Barra do Corda – MA, 01 De maio de 2022

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CPF: 604.869.363-09

Empresario





BURITICURU-MA
Proc. 0102001 2023
Fls. 1666
Rub. 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 16:05 SOB N° 20220544255.
PROTOCOLO: 220544255 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205626749. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.
NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2022.
P R DE O SOUZA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL P R DE O SOUZA
CNPJ: 44.158.982/0001-10 – NIRE: 21802627223, EM 08/11/2021**

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA, brasileira, solteiro, empresário, nascido em 23/01/1995, portador do RG: 0383733620091 e CPF: 604.869.363-09 natural de Barra do Corda - MA, residente e domiciliado na Rua Rio Jutai, 199, Bairro Tresidela, Barra do Corda – MA, CEP: 65950-000 na qualidade de empresário da empresa **P R DE O SOUZA**, com sede na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Bairro, Altamira, CEP: 65.950-000, no município de Barra do Corda -Maranhão, CNPJ 44.158.982/0001-10, registrado na Junta Comercial do Estado do MARANHÃO, sob o NIRE 21802627223 com registro em 08/11/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Resolve de comum acordo consolidar seu INSTRUMENTO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL que passa a ter a seguinte redação. Conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA: Resolve de comum acordo alterar as atividades da referida empresa a qual passará a ter as seguintes atividades **CNAES** – 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4722-9/02 – Peixaria, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 56.20-1-02 -

Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal, 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática, 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 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, 46.49-4-01 - 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, 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral, 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes, 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros, 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL P R DE O SOUZA
CNPJ: 44.158.982/0001-10 – NIRE: 21802627223**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a firma **P R DE O SOUZA**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL - O capital é de R\$ 100.000,00 (vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE - O Empresário Individual tem sua sede à Avenida Reginaldo Gomes de Souza nº891, Bairro, Altamira, no município de Barra do Corda - MA, CEP: 65.965-000.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO - O Empresário Individual terá por objeto: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 3314-7/07

- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4722-9/02 - Peixaria, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal, 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática, 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 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, 46.49-4-01 - 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, 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral, 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes, 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros, 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

Parágrafo Único - Exercerá as seguintes atividades por CNPJS 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4722-9/02 - Peixaria, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal, 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática, 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 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, 46.49-4-01 - 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, 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral, 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes, 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros, 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA – FILIAIS - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante, alteração deste ato constitutivo consolidado, na firma da lei, e assinado pelo Empresário Individual.



CLÁUSULA SEXTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra na condição de Empresa de pequeno porte - EPP, 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, II, LC 123/2006)

CLÁUSULA SETIMA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A
Empresa teve seu início de atividades em 08/11/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Barra do Corda - MA, 15 de Setembro de 2022

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
CPF: 604.869.363-09





BURITICUPU-MA
Proc. 210.300 2023
Fis. 1622
Rub. 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2022 13:32 SOB Nº 20221127488.
PROTOCOLO: 221127488 DE 15/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212161403. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.
NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2022.
P R DE O SOUZA

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

Emitido no dia 19/03/2023 às 11:12:47 (data e hora de Brasília).

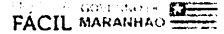
Página: 1/4

BURITICUPU-MA
Proc. 2109001 2023
Fls. 1634
Rub. 10

BURITICUPU-MA
Proc. 2101001 2023
Fls. 1675
Rub. P



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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os dados informados nesta certidão são verdadeiros e atualizados nesta Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Certificamos que REGINALDO DE SOUSA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, com o seguinte:

Protocolo: MAC2302429520

NIRE 21802627223
CNPJ 44.158.982/0001-10

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo REGINALDO GOMES DE SOUSA, Nº 891, xxxxx, ALTAMIRA - Barra do Corda/MA - CEP 65950-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230073360	18/01/2023	BALANÇO
002	20221127488	15/09/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221127488	15/09/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220557187	05/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA EMPRESARIO
002	20220544255	04/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220544255	04/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220544255	04/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
351	MX00404875	02/05/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI
002	ME89768668	01/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME85721530	29/11/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21802627223	08/11/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802627223	08/11/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2023, às 11:02:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código **ABV4QFRG**.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 110.001, 2023
Fls. 1676
Rub. P



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 acima constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: P R DE O SOUZA		Protocolo: MA02005-25-02	
Natureza Jurídica: Empresa Individual			
NIRE (Sede) 21802627223	CNPJ 44.158.982/0001-10	Arquivamento do Ato de Inscrição 08/11/2021	Início de Atividade 08/11/2021

Endereço Completo

Avenida REGINALDO GOMES DE SOUSA, Nº 891, ALTAMIRA-Barra do Corda/MA- CEP65950-000

Objeto

4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO. EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO. 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS. 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR. 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. 4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. 3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS. 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS. EXCETO VALVULAS. 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL. 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES. 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO. 4771-7/04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. 4722-9/02 - PEIXARIA. 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. 74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS. 46.37-1-99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 25.12-8-00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL. 25.99-3-01 - SERVICOS DE CONFECACAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO. 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. 45.30-7-02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR. 26.21-3-00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 26.31-1-00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PECAS E ACESSORIOS. 32.92-2-02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL. 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. 46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 47.89-0-08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM. 46.35-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. 46.35-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE. 47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 47.43-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS. 63.99-2-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023001 2023
 Fis. 1617
 Rub. 9

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 de sua expedição.

Nome Empresarial: P R DE O SOUZA			Protocolo: MAC2302429442
Natureza Jurídica: Empresa de Pequeno Porte			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
18/01/2023	20230073360	223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS
Nome do Empresário: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA			
Identidade: 383733620091		CPF: 604.869.363-09	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2023, às 11:02:26 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3A5MR1T.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUPU-MA
		Proc. <u>210.2001</u> 2023 Fis. <u>1678</u> Rub. <u>7</u>
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2021
NOME EMPRESARIAL P R D E O SOUZA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PR COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 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 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8450-0320		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


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

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	BURITICUPU-MA Proc. <u>110769</u> 2023 Fis. <u>1079</u> Rub. <u>P</u>
	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NUMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2021
NOME EMPRESARIAL P R D E O SOUZA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 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 46.49-4-01 - 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 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-02 - Peixaria 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 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8450-0320
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021	
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 **19/03/2023** às **11:12:47** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	BURITICUPU-MA Proc. <u>1102001</u> 2023 Fls. <u>1680</u> Rub. <u>7</u>
	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2021
NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 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 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 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 47.63-6-01 - 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8450-0320
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021
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 19/03/2023 às 11:12:47 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUPU-MA Proc. <u>1102001</u> 2023 Fls. <u>1681</u> Rub. <u>p</u>	
	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/11/2021	
NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8450-0320		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021		
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 **19/03/2023** às **11:12:47** (data e hora de Brasília).

Página: 4/4







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

BURITICUPU-MA
Proc. 0003001 2023
Fls. 1087
Rub. P

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

Nome: P R DE O SOUZA
CNPJ: 44.158.982/0001-10 ✓

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 13:10:25 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023. ✓

Código de controle da certidão: 39CD.CF11.D2D5.D9D1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPI-MA
Proc. 1102003 2023
Fls. 1683
Rub. 7

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.158.982/0001-10 ✓
Razão Social: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309
Endereço: AV REGINALDO GOMES DE SOUSA 891 / ALTAMIRA / BARRA DO CORDA / MA / 65950-000

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

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

Validade: 06/04/2023 a 05/05/2023 ✓

Certificação Número: 2023040602423965751170

Informação obtida em 14/04/2023 09:51:31

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. 1102001 2023
Fls. 1684
Rub. 10

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P R DE O SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.158.982/0001-10
Certidão n°: 1252259/2023
Expedição: 10/01/2023, às 19:07:43
Validade: 09/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que P R DE O SOUZA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 44.158.982/0001-10, 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
 Sistema de Integração de Informações do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO
CGC: 44.158.982/0001-10 **Inscrição Estadual:** 12.732314-7
Razão Social: P R DE O SOUZA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

BURITICUPU, MA
 Proc. 110.9001 - 2023
 Fis. 1685
 Rub. P

ENDEREÇO
Logradouro: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA
Número: 891 **Complemento:**
Bairro: ALTAMIRA
Município: BARRA DO CORDA UF: MA
CEP: 65950000 **DDD:** **Telefone:** 84500320

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Principal: EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4635402	COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE
2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
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
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
2599301	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
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
2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
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
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6399200	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

BURITICUPU-MA
 Proc. 2107001/2023
 Fls. 1686
 Rub. p



Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/11/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/04/2009 - (4635402), 01/09/2009 -
 partir de (4636201-4636202-4635402-4635403-4635499), 01/09/2009 -
 (CNAE's): (4639701-2621300-2631100-4637199), 01/04/2010 -




(4646001-4649402-4649408-4530702-4649401), 01/07/2010 -
(4647801-4679699-4635401-2512800-4645101-4646002), 01/10/2010 -
(4649404-2599301-3292202-4645103), 01/12/2010 - (4647802-6399200),
31/05/2022 - (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: 05/01/2023

Número da Consulta:

BURITICUPU-MA
Proc. 1104001 2023
Fis. 1688
Rub. 0

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



INSC. ESTADUAL: 12.732.314-7
RAZÃO SOCIAL: P R DE O SOUZA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 04/05/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 44.158.982/0001-10
RAZÃO SOCIAL: P R DE O SOUZA
NIRE: 21802627223
INÍCIO DE ATIVIDADES: 08/11/2021
AGÊNCIA REGIONAL: 37 - AGÊNCIA DE BARRA DO CORDA
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010
CORREIO ELETRÔNICO: PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

BURITICUPU-MA
Proc. 2023001 2023
Fis. 1688
Rub. 9

DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65950-000
ENDEREÇO AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: BARRA DO CORDA
TELEFONE: (99)8450-0320
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 891
BAIRRO: ALTAMIRA
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: BARRA DO CORDA
TELEFONE: (99)8450-0320
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 891
BAIRRO: ALTAMIRA
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3	3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO
4	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
5	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
6	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
7	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
8	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
9	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
10	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
11	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
12	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
13	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
14	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
15	4722902	PEIXARIA
16	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
17	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
18	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
19	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
20	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
21	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
22	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
23	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
24	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
25	4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
26	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Handwritten signature

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
28	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
29	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
30	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
31	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
32	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
33	4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
34	4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
35	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
36	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
37	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
38	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
39	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
40	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
41	4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
42	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
43	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
44	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
45	3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
46	3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	801 - EMPRESARIO
6103463343	WOSTON LUCENA ROCHA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

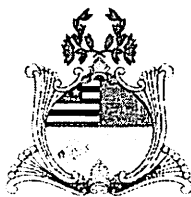
OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/05/2022	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	31/05/2022	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

BURITICUPU-MA
Proc. 202001 2023
Fls. 1689
Rub. 10

p>

BURITIGUERA-MA
 Proc. 2023
 Fis. 1690
 Rub. 0



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127323147

Nome / Razão Social: P R DE O SOUZA

CNPJ: 44.158.982/0001-10

Endereço: AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, ALTAMIRA CEP: 65950000 no município de Barra do Corda/

Atividade Principal: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Atividade(s) Secundária(s) 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4635-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4722-9/02 - Peixaria, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -

supermercados, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática

São Luis, quinta, 15 de setembro de 2022

Código de Autenticidade: 53HFNZBB

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





BURITICA/PU-MA
Proc. 2107001 2023
Fls. 1647
Rub. p

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 088651/23

Data da 20/04/2023 11:59:21

Inscrição Estadual: 127323147

CPF/CNPJ: 44158982000110 ✓

Razão Social: P R DE O SOUZA ✓

Endereço: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 CEP: 65950000 - ALTAMIRA

☛ Telefone: (99)84500320

Município: BARRA DO CORDA

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 11:59:21



BURITICUPU-MA
Proc. 2007001/2023
Fls. 1093
Rub. p

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 027929/23

Data da

20/04/2023 11:59:49

Inscrição Estadual: 127323147

CPF/CNPJ: 44158982000110 ✓

Razão Social: P R DE O SOUZA ✓

Endereço: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 CEP: 65950000 - ALTAMIRA

Telefone: (99)84500320

Município: BARRA DO CORDA

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 11:59:49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
CNPJ 06.769.798/0001-17



CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 675/2023

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 P R DE O SOUZA, inscrito no cadastro municipal de nº 13943, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desta 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
13943

Contribuinte
P R DE O SOUZA

Logradouro
AVN: REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891, , CEP - 65950--00

Cidade
BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ
44.158.982/0001-10

Bairro
ALTAMIRA I

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura: Inscr Municipal: 5776 Inscr Estadual: Data Encerramento:

Atividade: 3313901 - Manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

Usuário: Gabryela Matos Gomes

Emitida às 11:00:57 do dia 20/04/2023 11:00:57

Válida até 20/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número KQB8WXD

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradocorda.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

BURITICUPI, MA
Proc. 1103001 2023
Fls. 1245
Rub. 10**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO
CORDA - MA**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
CNPJ 06.769.798/0001-17**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 1021/2023**

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, a requerimento da pessoa interessada **P R DE O SOUZA**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 20/05/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
13943Contribuinte
P R DE O SOUZALogradouro
AVN: REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891, , CEP - 65950-00Cidade
BARRA DO CORDACPF/CNPJ
44.158.982/0001-10Bairro
ALTAMIRA IUF
MA**Finalidade da Certidão**
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

Usuário: Gabryela Matos Gomes

Emitida 20/04/2023 11:00:15

Válida até 20/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número UK3WOTF

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradocorda.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 FICHA CADASTRAL DE CONTRIBUINTE

BURITICUPU-MA
 Proc. 200.000.1/2023
 Fis. P
 Rub. 1606

Data: 05/01/2023
 Hora: 13:19:36
 Página: 1 de 1

Inscrição Municipal:5776 Situação: Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 44.158.982/0001-10 Junta Comercial:
 Nome/Razão Social: P R DE O SOUZA
 Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVIÇOS Inscrição Estadual:
 Endereço: REGINALDO GOMES DE SOUSA , Nº: 891 Complemento:
 Bairro: ALTAMIRA Telefone: Email:pauloricardocn19@gmail.com
 Município: BARRA DO CORDA / MA CEP: 65950-000

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	100,000	Empresario

Enquadramento

Enquadramento: EPP Simples Nacional: Sim
 Classificação: Substituto Tributário: Nao
 Regime Especial: Não Possui Calcula Alvará: Sim

CMAE

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
4679699	Comercio atacadista de materiais de construcao em geral	Nao
3313901	Manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos	Nao
3314702	Manutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos e pneumaticos, exceto valvulas	Nao
3314707	Manutencao e reparacao de maquinas e aparelhos de refrigeracao e ventilacao para uso industrial e comercial	Nao
3600602	Distribuicao de agua por caminhoes	Nao
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	Nao
4322302	Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao	Nao
4530703	Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores	Nao
4530705	Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar	Nao
4541206	Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para motocicletas e motonetas	Nao

Informações Complementares

Área Comercial (m²): 50.00 Capital Social:
 Área Ocupação Solo (m²): Área Publicidade (m²): 3.500
 Horário de Funcionamento:

Escritório de Contabilidade

Status/Obsações

Data Início	Data Final	Processo Inicial	Processo Final	Situação	Observação
05/05/2022	//			Ativo	ABERTURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
CNPJ CNPJ 06.769.798/0001-17

BURITICUPU-MA
 Proc. 2107001 2023
 Fis. 1647
 Rub. P



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 13943	Nº da Inscrição 5776	Nº do Alvará 25	Validade 31/12/2023
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Contribuinte
 Nome: **P R DE O SOUZA**
 CPF/CNPJ: **44.158.982/0001-10**
 RG/Insc.:
 Nome Fantasia: **PR COMERCIO E SERVIÇOS**

Endereço
 Logradouro: **REGINALDO GOMES DE SOUSA** Número: **891**
 Complemento: CEP: **65950-000**
 Bairro: **ALTAMIRA**
 Cidade: **BARRA DO CORDA** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL
4679699-Comercio atacadista de materiais de construcao em geral

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Não Informado

CÓDIGO DO IMÓVEL **50.00 m²** **ÁREA COMERCIAL**

OBSERVAÇÕES
Pelo documento de arrecadação datado de 03/01/23 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercicio acima referido, conforme o Código Tributário de BARRA DO CORDA-MA.
Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercicio 2023

Cod. Autenticidade **BARRA DO CORDA-MA, 03/01/23** **Data de Abertura**
Z5RZPB7Y3SO **05/05/2022**

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL Á FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

A

P

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

BURITICUPI-MA
Proc. 2003001 2023
Fis. 1648
Rub. p

Cod. Autenticidade
Z5RZPB7Y3SO

BARRA DO CORDA-MA, 03/01/23

Data de Abertura
05/05/2022

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE





BURITICUPU-MA
Proc. 0007001 2023
Fls. 1699
Rub. P

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Barra do Corda

CERT-2VBC - 182023
Código de validação: 91A4FB2639

Número da guia: 23051101001454375.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO (Ações de Falência ou Recuperação Judicial)

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES em que a empresa **P R DE O SOUZA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.158.982/0001-10, com o nome fantasia **P R COMERCIO E SERVICOS**, estabelecida na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, nº891, Bairro Altamira, Barra do Corda/MA, ocupe o polo ativo ou passivo.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Barra do Corda, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Augusto Galba Falcão Maranhão", nesta cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão. Eu, **Fabricio Rodrigues Ribeiro**, Técnico Judiciário, mat. **174680**, consultei e digitei. E eu, **Ivanilde Carvalho Garrêto de Sousa**, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Barra do Corda/MA, 08 de Março de 2023. A presente certidão terá validade de **60 (sessenta) dias** a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.

IVANILDE CARVALHO GARRETO DE SOUSA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Barra do Corda
Matrícula 176701

Documento assinado. BARRA DO CORDA, 08/03/2023 14:29 (IVANILDE CARVALHO GARRETO DE SOUSA)



CERT-2VBC - 182023 / Código: 91A4FB2639
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

BURITICURU-MA
 Proc. 110.909 2023
 Fls. 1700
 Rub. 0

BALANÇO DE ABERTURA

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N°891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda-MA
 CNPJ:44.158.982/0001-10 NIRE:21802627223 em 08/11/2021

ATIVO		80.000,00
	ATIVO CIRCULANTE	80.000,00
	Disponibilidade	80.000,00
	Caixa	80.000,00
PASSIVO		80.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		80.000,00
	Capital Social	80.000,00

Barra do Corda - MA, 08 de Novembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- * A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- * A sociedade não possui Auditoria independente.

 Paulo Ricardo de Oliveira Souza
 Empresario
 CPF: 604.869.363-09

 Woston Lucena Rocha
 Contador
 CRC - PI 12971/O
 CPF: 061.034.633-43

A

P




BRITICUPU, MA
Proc. 1102001 2023
Fis. 1101
Rub. P

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06103463343	WOSTON LUCENA ROCHA
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022 09:17 SOB N° 20220557187. 
PROTOCOLO: 220557187 DE 05/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205656320. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.
NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.
P R DE O SOUZA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022

" A T I V O "	
ATIVO CIRCULANTE	317.954,91
DISPONIBILIDADES	181.353,63
Caixa	-
Contas correntes	181.353,63
CLIENTES	30.633,49
Duplicatas a Receber	30.633,49
ESTOQUES	39.391,79
Mercadorias Para Revenda	39.391,79
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	66.576,00
Adiantamento a Sócios	66.576,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-
TOTAL DO ATIVO	317.954,91
" P A S S I V O "	
PASSIVO CIRCULANTE	44.241,44
FORNECEDORES	35.859,64
Fornecedores Diversos	35.859,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.381,80
Simplex Nacional	8.381,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
PATRIMONIO LIQUIDO	273.713,47
Capital Social	100.000,00
Reservas de Lucros	173.713,47
(-) Prejuizos Acumulados	-
TOTAL DO PASSIVO	317.954,91

Barra do Corda - MA, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023
 Fis. 1703
 Rub. P

2

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA

CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	634.860,82
Faturamento de Mercadorias e Serviços	634.860,82
(-) Deduções	49.843,98
IMPOSTOS	30.418,10
Simplex Nacional	30.418,10
(-)Outras Deduções	19.425,88
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	19.425,88
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	585.016,84
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	386.457,59
LUCRO BRUTO	198.559,25
DESPESAS OPERACIONAIS	24.845,78
Despesas Administrativas	22.534,48
Despesas Com Vendas	-
Despesas Tributarias	2.260,76
Resultado Financeiro	50,54
Receita Financeira	-
Despesas Financeiras	50,54
Outras Receitas e Despesas	-
Despesas Com Depreciações	-
Outras Receitas	-
Outras Despesas	-
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR e CSLL	173.713,47
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro	-
(-)Imposto de Renda	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	173.713,47

Barra do Corda - MA, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
 Empresario
 CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
 Contador
 CRC - PI 12971/O
 CPF: 061.034.633-43




P R DE O SOUZA

3

Avenida Reginaldo Gomes, N° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA

CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO FINDO EM 31/12/2022.

1. RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	LL 173.713,47	/	AT 317.954,91
		0,41	
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO (%)	LUCRO LÍQUIDO 173.713,47	/	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 273.713,47
		0,63	
3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	(AC + ARLP) 317.954,91	/	(PC+PNC) 44.241,44
		7,19	
4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS	(AC - ESTOQUES) 278.563,12	/	PASSIVO CIRCULANTE 44.241,44
		6,30	
5. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	AC 317.954,91	/	PC 44.241,44
		7,19	
6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE (%)	(PC+PNC) 44.241,44	/	AT 317.954,91
		0,14	
7. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG	(AT) 317.954,91	/	(PC+PNC) 44.241,44
		7,19	
8. ROTAÇÃO DO PATRIMÔNIO-RP	(PL) 273.713,47	/	(VB) 634.860,82
		0,43	

Barra do Corda - MA, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

0

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresário
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43

p

+

BURITICUPI-MA
 Proc. 1107901 2023
 Fis. 1105
 Rub. 10

INDICES

4

1. RENTABILIDADE DO ATIVO
MOSTRA EM % A RENTABILIDADE, OU SEJA O RETORNO DOS RECURSOS APLICADOS NA EMPRESA.
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO
MOSTRA A RENTABILIDADE QUE A EMPRESA OFERECE AOS PROPIETÁRIOS, QUANTO DE RETORNO EM % SE OBTÉM SOB O PATRIMONIO LIQUIDO.
3. INDICE DE LIQUIDEZ SECA
CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA NO GERAL, DESCONSIDERANDO OS ESTOQUES E PARALISANDO SUAS VENDAS.
4. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
CAPACIDADE DE PAGAMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.
5. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
CAPACIDADE DE PAGAMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.
6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO
QUANTO TEMOS EM % DE PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS/ OUTROS DOS RECURSOS TOTAIS INVESTIDOS NA EMPRESA.
7. INDICE DE SOLVENCIA GERAL
O QUE A EMPRESA DISPOE EM SEU ATIVO TOTAL PARA PAGAMENTO DE SUAS DIVIDAS, ENVOLVE SEUS RECURSOS LIQUIDOS E TAMBEM OS PERMANENTES.
8. ROTAÇÃO DO PATRIMONIO
EXPRESSA A QUANTIDADE DE MESES DE VENDAS SÃO NECESSARIOS PARA COBRIR O TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS INVESTIDOS NA EMPRESA. QUANTO MENOR ESSE INDICE, SIGNIFICA QUE A EMPRESA NECESSITA AUMENTAR SEU PATRIMONIO LIQUIDO, QUANTO MAIOR ESSE INDICE SIGNIFICA QUE A EMPRESA NÃO ESTA ACOMPANHANDO O CRESCIMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO

BURITICUPU, MA
 Proc. 01002001 2023
 Fls. 1106
 Rub. p

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
 CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

(Valores expressos em Reais)

5

1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A empresa foi constituída em 08 de Novembro de 2021, na condição de EI (Empresario Individual) optante pelo Simples Nacional, tendo como objetivo principal o comércio atacadista de Materiais de construção em geral.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2022, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas vendas das mercadorias, conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 08/11/2021, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

O estoque da empresa no fim do exercício de 2022 é constituído no valor de R\$39.391,79.

Barra do Corda - MA, 31 de dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
 Empresario
 CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
 Contador
 CRC - PI 12971/O
 CPF: 061.034.633-43





BURITICUPU-MA
 Proc. 110/2023
 Fis. 1102
 Rub. P

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N ° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
 CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

(Valores expressos em Reais)

6

e) IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

A empresa consta com um passivo não circulante relacionado a empréstimos e financiamentos no valor de R\$00.00.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS

A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2022, com total de R\$00.00.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2022, com total de R\$00.00.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO

Do lucro apurado no exercício, foi distribuído aos sócios Sr. Paulo Ricardo de Oliveira Souza o valor de R\$ 66.576,00.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2022 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 100.000,00.

Barra do Corda- MA, 31 de dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
 Empresario
 CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
 Contador
 CRC - PI 12971/O
 CPF: 061.034.633-43

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

BURITICUPU-MA
Proc. 2101001 2023
Fls. 1108
Rub. 0

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N º 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

(Valores expressos em Reais)

7

DA AUDITORIA

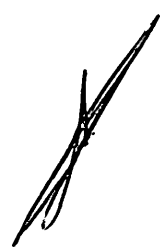
De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Barra do Corda - MA, 31 de dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43





BURITICUPU, MA
Proc. 1107001 2023
Fis. 1109
Rub. 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06103463343	WOSTON LUCENA ROCHA
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2023 14:57 SOB Nº 20230073360.
PROTOCOLO: 230073360 DE 18/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300720704. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.
NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.
P R DE O SOUZA

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



BURITICURU-MA
Proc. 2023
Fis. 1110
Rub. 10

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Woston Lucena Rocha
REGISTRO..... : PI-012971/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.034.633-**

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

Emissão: PIAUÍ, 18/04/2023 as 18:38:22.
Válido até: 17/07/2023.
Código de Controle: 345209.

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

BURITICURU-MA
Proc. 001001 2023
Fls. 1/1
Rub. P

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 58 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 58 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma P R DE O SOUZA, estabelecida no(a) AV REGINALDO GOMES DE SOUSA, nº 891, bairro ALTAMIRA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 44.158.982/0001-10 e registrada na JUCEMA sob o nº 21802627223 por despacho de 08/11/2021.

Barra do Corda-MA, 1 de Janeiro de 2022

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CPF: 061.034.633-43
CRC: 12971-O



BURITICUPU-MA
 Proc. 1103001 2023
 Fis. 117
 Rub. 9

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 2

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454392	100.000,00	
01/05/2022	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454392		100.000,00
01/05/2022	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	VR REF CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454715	100.000,00	
01/05/2022	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	VR REF CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454715		100.000,00
Totais do dia 01:						200.000,00	200.000,00
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454393	1.736,55	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454393		1.736,55
02/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	DESPESE C MATERIAL P CONSUMO002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454394	42,66	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	DESPESE C MATERIAL P CONSUMO002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454394		42,66
Totais do dia 02:						1.779,21	1.779,21
16/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002357059MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454395	2.019,23	
16/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002357059MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454395		2.019,23
Totais do dia 16:						2.019,23	2.019,23
Totais do mês de Maio:						203.798,44	203.798,44
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF CAPITAL SOCIAL EM CONTA BANCARIA	0001	001	705454529	100.000,00	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF CAPITAL SOCIAL EM CONTA BANCARIA	0001	001	705454529		100.000,00
Totais do dia 01:						100.000,00	100.000,00
02/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000112502REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA1	0001	001	705454401	21.931,00	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0005 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000112502REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA1	0001	001	705454401		21.931,00
02/06/2022	2.01.01.01.01.0005 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	PG REF NF Nº 112502 DUFRIO	0001	001	705454531	21.931,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 112502 DUFRIO	0001	001	705454531		21.931,00
Totais do dia 02:						43.862,00	43.862,00
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

BURITICUPI-MA
 Proc. 0101001/2023
 Fls. 113
 Rub. 1

Livro Diário Nº. 1

Folha: 3

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000291160FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454402	15.483,93	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000291160FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454402		15.483,93
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000478404FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454403	46.674,15	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000478404FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454403		46.674,15
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000002INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGINFE	0001	001	705454476	416,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000002INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGINFE	0001	001	705454476		416,00
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000003SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454477	17.550,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000003SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454477		17.550,00
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000004SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454478	55.280,91	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000004SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454478		55.280,91
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000001UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAONFE	0001	001	705454492	484,90	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000001UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAONFE	0001	001	705454492		484,90
03/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA						
		VR REF PG NF N 291160 E 478404	0001	001	705454530	62.158,08	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG NF N 291160 E 478404	0001	001	705454530		62.158,08
					Totais do dia 03:	198.047,97	198.047,97
06/06/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PG REF SISTEMA LICITANET	0001	001	705454532	224,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF SISTEMA LICITANET	0001	001	705454532		224,00
					Totais do dia 06:	224,00	224,00
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 4

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002944577CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454404	558.40	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002944577CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454404		558.40
07/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO						
		PG REF NF Nº 2944577 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454533	558.40	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF NF Nº 2944577 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454533		558.40
Totais do dia 07:						1.116,80	1.116,80
09/06/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		PG REF HONORARIOS CONTABÉIS 06/2022	0001	001	705454534	200,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF HONORARIOS CONTABÉIS 06/2022	0001	001	705454534		200,00
Totais do dia 09:						200,00	200,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PG REF PAGAMENTO DE PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	705454536	18,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF PAGAMENTO DE PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	705454536		18,00
Totais do dia 10:						18,00	18,00
11/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001543360COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454405	2.471,81	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001543360COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454405		2.471,81
11/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		PG REF NF Nº1543360 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454535	2.471,81	
11/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF NF Nº1543360 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454535		2.471,81
Totais do dia 11:						4.943,62	4.943,62
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002378155MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454406	496.82	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002378155MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454406		496.82
13/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		COMPRA DE MATERIAL P CONSUMO000612470HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454407	1.422.37	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0008 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA						
		COMPRA DE MATERIAL P CONSUMO000612470HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454407		1.422.37
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 5

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	705454537	12.649,95	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR RECEBIMENTO EMBRAPA CNPH	0001	001	705454538	180,00	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF AJUSTE SALDO INICIAL 2022	0001	001	705454539	7.232,64	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR RECEBIMENTO EMBRAPA CNPH	0001	001	705454538		180,00
13/06/2022	2.01.01.01.01.0008 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	VR REF AJUSTE SALDO INICIAL 2022	0001	001	705454539		7.232,64
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF CONSUMO HAYAMAX	0001	001	705454712	1.422,37	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF CONSUMO HAYAMAX	0001	001	705454712		1.422,37
Totais do dia 13:						23.404,15	23.404,15
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001544742COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454408	2.113,83	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001544742COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454408		2.113,83
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 00000000520. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454479	5.992,00	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 00000000520. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454479		5.992,00
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RNNFE	0001	001	705454480	638,28	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RNNFE	0001	001	705454480		638,28
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RN1	0001	001	705454481	58,95	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RN1	0001	001	705454481		58,95
Totais do dia 14:						8.803,06	8.803,06
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002382430MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454409	2.860,72	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. DNO 3001 2023
 Fls. 126
 Rub. P

Livro Diário Nº. 1

Folha: 6

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002382430MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454409		2.860,72
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003074SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454410	4.688,10	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0009 - SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003074SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454410		4.688,10
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454482	1.222,60	
17/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454482		1.222,60
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO1	0001	001	705454483	852,65	
17/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO1	0001	001	705454483		852,65
		Totais do dia 17:				9.624,07	9.624,07
19/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002956566CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454411	1.381,12	
19/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002956566CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454411		1.381,12
19/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	PG REF NF Nº 2956566 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454541	1.381,12	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 2956566 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454541		1.381,12
		Totais do dia 19:				2.762,24	2.762,24
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002384291MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454412	564,50	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002384291MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454412		564,50
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003093SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454413	143,21	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0009 - SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003093SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454413		143,21
		Totais do dia 20:				707,71	707,71
21/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Livro Diário Nº. 1

Folha: 7

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2022	2.01.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000873900MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454414	1.449,50	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0009 - SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000873900MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454414		1.449,50
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº3074 E 3093 SOCIAL DISTRIBUIDORA	0001	001	705454540	4.831,31	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº3074 E 3093 SOCIAL DISTRIBUIDORA	0001	001	705454540		4.831,31
21/06/2022	2.01.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A	PG REF NF Nº 873900 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454542	1.449,50	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 873900 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454542		1.449,50
21/06/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PG FRETE 20RCB	0001	001	705454543	163,15	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG FRETE 20RCB	0001	001	705454543		163,15
Totais do dia 21:						7.893,46	7.893,46
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000496997MAGAZINE LUIZA S/A11	0001	001	705454415	5.016,70	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000496997MAGAZINE LUIZA S/A11	0001	001	705454415		5.016,70
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF UNIVERSIDADE DE CATALÃO	0001	001	705454555	484,90	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO REF UNIVERSIDADE DE CATALÃO	0001	001	705454555		484,90
Totais do dia 22:						5.501,60	5.501,60
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001549660COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454416	2.187,60	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001549660COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454416		2.187,60
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000001854M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454417	830,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0011 - M.O.C. DOS REIS	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000001854M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454417		830,00
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000008MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA INOV E COMUNICACANFE	0001	001	705454484	1.294,70	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000008MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA INOV E COMUNICACANFE	0001	001	705454484		1.294,70
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

(Handwritten signatures and initials)

Livro Diário Nº. 1

Folha: 8

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA 00000009CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEMNFE	0001	001	705454485	899,90	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA 00000009CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEMNFE	0001	001	705454485		899,90
23/06/2022	2.01.01.01.01.0011	- M.O.C. DOS REIS PG REF NF Nº 1854 M O C DOS REIS	0001	001	705454556	830,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF NF Nº 1854 M O C DOS REIS	0001	001	705454556		830,00
		Totais do dia 23:				6.042,20	6.042,20
24/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000011566COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI1	0001	001	705454418	2.383,53	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0012	- COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000011566COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI1	0001	001	705454418		2.383,53
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA 000000010PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 10A. REGIAO - DFNFE	0001	001	705454486	7.200,00	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA 000000010PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 10A. REGIAO - DFNFE	0001	001	705454486		7.200,00
24/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] PG REF NF Nº 1549660 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454557	2.187,60	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF NF Nº 1549660 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454557		2.187,60
24/06/2022	2.01.01.01.01.0012	- COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI VR REF NF Nº COMPOLUX	0001	001	705454713	2.383,53	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF NF Nº COMPOLUX	0001	001	705454713		2.383,53
		Totais do dia 24:				14.154,66	14.154,66
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000450DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454419	3.797,64	
25/06/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000450DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454419		3.797,64
		Totais do dia 25:				3.797,64	3.797,64
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA 0000000117 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454487	1.259,46	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA 0000000117 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454487		1.259,46
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023
 Fls. 7719
 Rub. p

Folha: 9

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000012NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO	0001	001	705454488	19.980,32	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000012NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO	0001	001	705454488		19.980,32
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000013NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454489	10.427,25	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000013NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454489		10.427,25
Totais do dia 27:						31.667,03	31.667,03
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000014NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454490	1.785,00	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000014NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454490		1.785,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF RECEBIMENTO CONSELHO R M V EST RN	0001	001	705454550	697,23	
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF RECEBIMENTO CONSELHO R M V EST RN	0001	001	705454550		697,23
28/06/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		PG REF FRETE COMPRA IFMA	0001	001	705454558	2.500,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF FRETE COMPRA IFMA	0001	001	705454558		2.500,00
Totais do dia 28:						4.982,23	4.982,23
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000015NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454491	2.940,00	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000015NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454491		2.940,00
Totais do dia 29:						2.940,00	2.940,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE PESQ ESPACIAIS IN	0001	001	705454552	1.294,70	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE PESQ ESPACIAIS IN	0001	001	705454552		1.294,70
30/06/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E					
		PG REF NF Nº450 DIAS VIDEL	0001	001	705454554	3.680,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF NF Nº450 DIAS VIDEL	0001	001	705454554		3.680,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		PG REF DESPESA COM PJ	0001	001	705454559	924,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF DESPESA COM PJ	0001	001	705454559		924,00

Continua...

BURITIS/PU-MA
 Proc. 2023
 Fis. 1720
 Rub. P

Livre Diário Nº. 1

Folha: 10

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454596	5.053,95	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454596		5.053,95
Totais do dia 30:						10.952,65	10.952,65
Totais do mês de Junho:						481.645,09	481.645,09
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000189782VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454423	1.718,45	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0014 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000189782VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454423		1.718,45
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000016NFSESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454493	30.870,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000016NFSESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454493		30.870,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000017CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1	0001	001	705454494	2.429,77	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000017CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1	0001	001	705454494		2.429,77
01/07/2022	2.01.01.01.01.0014 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	PG REF NF Nº 895167 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454551	1.718,45	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 895167 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454551		1.718,45
Totais do dia 01:						36.736,67	36.736,67
04/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PG REF FRETE PRT	0001	001	705454561	200,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF FRETE PRT	0001	001	705454561		200,00
Totais do dia 04:						200,00	200,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PG REF MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454562	480,63	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454562		480,63
05/07/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio	PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454563	200,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454563		200,00
Totais do dia 05:						680,63	680,63
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000895167MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454424	599,00	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A						

Continua...

BURITICUPU, MA
 Proc. 1103001 2023
 Fis. 121
 Rub. 10

Folha: 11

Fortes Contábil 6.195.1

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000895167MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454424		599,00
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000018NFSESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454495	8.145,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000018NFSESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454495		8.145,00
06/07/2022	2.01.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A	PG REF NF Nº496997 E 895167 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454545	5.615,70	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº496997 E 895167 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454545		5.615,70
Totais do dia 06:						14.359,70	14.359,70
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	705454564	1.785,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	705454564		1.785,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454565	2.940,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454565		2.940,00
07/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PG REF FRETE BREJÃO	0001	001	705454566	400,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF FRETE BREJÃO	0001	001	705454566		400,00
07/07/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	PG REF DESPESAS COM ASSESSORIA	0001	001	705454567	282,25	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF DESPESAS COM ASSESSORIA	0001	001	705454567		282,25
Totais do dia 07:						5.407,25	5.407,25
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400934MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454425	17,24	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400934MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454425		17,24
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400937MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454426	647,00	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400937MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454426		647,00
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400935MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454427	781,57	

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 1101001 2023
 Fis. 122
 Rub. P

Livro Diário Nº. 1

Folha: 12

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400935MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454427		781,57
11/07/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo DESPEA C MATERIAL P CONSUMO002400936MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454428	20,68	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA DESPEA C MATERIAL P CONSUMO002400936MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454428		20,68
11/07/2022	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos PG REF PACOTE SERVIÇOS	0001	001	705454568	18,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB PG REF PACOTE SERVIÇOS	0001	001	705454568		18,00
Totais do dia 11:						1.484,49	1.484,49
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO	0001	001	705454569	416,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO	0001	001	705454569		416,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO	0001	001	705454570	1.384,94	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO	0001	001	705454570		1.384,94
Totais do dia 12:						1.800,94	1.800,94
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000190832VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454429	2.781,08	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0014	VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000190832VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454429		2.781,08
15/07/2022	2.01.01.01.01.0014	VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E REF PG NF Nº 190832 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454560	2.781,08	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB REF PG NF Nº 190832 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454560		2.781,08
Totais do dia 15:						5.562,16	5.562,16
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA000000020TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454496	4.067,50	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA000000020TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454496		4.067,50
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000019NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO	0001	001	705454497	2.700,00	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 13

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000019NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO	0001	001	705454497		2.700,00
Totais do dia 18:						6.767,50	6.767,50
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000021NFEA E J MAGAZINE LTDA	0001	001	705454498	497,70	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000021NFEA E J MAGAZINE LTDA	0001	001	705454498		497,70
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO PROCURADORIA REGIONAL 10A	0001	001	705454572	7.200,00	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO PROCURADORIA REGIONAL 10A	0001	001	705454572		7.200,00
Totais do dia 20:						7.697,70	7.697,70
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816359POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454430	1.133,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816359POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454430		1.133,00
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816390POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454431	732,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816390POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454431		732,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000022TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454499	1.299,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000022TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454499		1.299,00
21/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	PG REF NF Nº 816359 E 816390 POTIGUAR	0001	001	705454574	1.865,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 816359 E 816390 POTIGUAR	0001	001	705454574		1.865,00
21/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PG REF FRETE TRT	0001	001	705454575	65,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF FRETE TRT	0001	001	705454575		65,00
Totais do dia 21:						5.094,00	5.094,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO P R	0001	001	705454576	500,00	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 14

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RECEBIMENTO P R	0001	001	705454576		500,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO PR = SALDO	0001	001	705454577	12.000,00	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO PR = SALDO	0001	001	705454577		12.000,00
Totais do dia 22:						12.500,00	12.500,00
24/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002992925CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454432	463,72	
24/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002992925CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454432		463,72
Totais do dia 24:						463,72	463,72
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000120929VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA6	0001	001	705454433	12.348,80	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0016 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000120929VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA6	0001	001	705454433		12.348,80
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000023998AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI2	0001	001	705454434	9.616,95	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0017 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000023998AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI2	0001	001	705454434		9.616,95
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000023FUND INST BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTIC1	0001	001	705454500	15.999,20	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000023FUND INST BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTIC1	0001	001	705454500		15.999,20
26/07/2022	2.01.01.01.01.0017 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	PG REF NF N°23998 AKI ELETRO	0001	001	705454573	9.616,95	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF N°23998 AKI ELETRO	0001	001	705454573		9.616,95
26/07/2022	2.01.01.01.01.0016 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	PG REF NF ° 120929 VENTISOL	0001	001	705454578	12.348,80	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF ° 120929 VENTISOL	0001	001	705454578		12.348,80
26/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PG REF OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	705454579	248,41	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	705454579		248,41
Totais do dia 26:						60.179,11	60.179,11
28/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

[Handwritten signature]

Livro Diário Nº. 1

Folha: 15

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA000000024TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454501	5.366,50	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA000000024TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454501		5.366,50
					Totais do dia 28:	5.366,50	5.366,50
30/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454597	2.818,52	
30/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454597		2.818,52
					Totais do dia 30:	2.818,52	2.818,52
					Totais do mês de Julho:	167.118,89	167.118,89
01/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000454DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454435	7.038,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000454DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454435		7.038,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		RECEBIMENTO REF MARINHA	0001	001	705454580	899,90	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO REF MARINHA	0001	001	705454580		899,90
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF RECEBIMENTO MARINHA BELEM	0001	001	705454581	2.429,77	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF RECEBIMENTO MARINHA BELEM	0001	001	705454581		2.429,77
01/08/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR REF PG ENERGIA ELETRICA	0001	001	705454582	282,25	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PG ENERGIA ELETRICA	0001	001	705454582		282,25
					Totais do dia 01:	10.649,92	10.649,92
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000025NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BARRA DO CORDA	0001	001	705454502	12.900,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000025NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BARRA DO CORDA	0001	001	705454502		12.900,00
02/08/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PG REF SOFT SISTEMA NFE	0001	001	705454583	230,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF SOFT SISTEMA NFE	0001	001	705454583		230,00
02/08/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		PG REF TAXA MERCADO PAGO	0001	001	705454584	1.209,32	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					

Continua...

P

A

Livro Diário Nº. 1

Folha: 16

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG REF TAXA MERCADO PAGO	0001	001	705454584		1.209,32
02/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR REF PG DESPESA OPERACIONAL	0001	001	705454585	75,80	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PG DESPESA OPERACIONAL	0001	001	705454585		75,80
Totais do dia 02:						14.415,12	14.415,12
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454586	5.366,50	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454586		5.366,50
Totais do dia 04:						5.366,50	5.366,50
05/08/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUÇÃO REF	0001	001	705454420	1.299,00	
		:000000026TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO					
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		DEVOLUÇÃO REF	0001	001	705454420		1.299,00
		:000000026TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO					
05/08/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUÇÃO REF	0001	001	705454421	4.067,50	
		:000000027TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO					
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		DEVOLUÇÃO REF	0001	001	705454421		4.067,50
		:000000027TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO					
05/08/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	0001	001	705454422	1.259,46	
		MERCADORIA0000000297 GRUPO DE					
		ARTILHARIA DE CAMPANHA 1					
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	0001	001	705454422		1.259,46
		MERCADORIA0000000297 GRUPO DE					
		ARTILHARIA DE CAMPANHA 1					
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA 0000000317	0001	001	705454503	1.259,86	
		GRUPO DE ARTILHARIA DE					
		CAMPANHANFE					
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA 0000000317	0001	001	705454503		1.259,86
		GRUPO DE ARTILHARIA DE					
		CAMPANHANFE					
Totais do dia 05:						7.885,82	7.885,82
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA	0001	001	705454504	13.524,00	
		INTERNA000000032NFEFUND INST BRAS					
		DE GEOGRAFIA E ESTATISTIC					
08/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA	0001	001	705454504		13.524,00
		INTERNA000000032NFEFUND INST BRAS					
		DE GEOGRAFIA E ESTATISTIC					
Totais do dia 08:						13.524,00	13.524,00
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 17

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001574676COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454436	576,32	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001574676COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454436		576,32
10/08/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		PG REF TAXA SICOOB	0001	001	705454587	18,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF TAXA SICOOB	0001	001	705454587		18,00
					Totais do dia 10:	594,32	594,32
11/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000774762VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.5	0001	001	705454437	4.252,64	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0018 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000774762VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.5	0001	001	705454437		4.252,64
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORI 000000033FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454505	6.399,96	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORI 000000033FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454505		6.399,96
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		REF RECEBIMENTO BARRA DO SIGTV	0001	001	705454588	12.900,00	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REF RECEBIMENTO BARRA DO SIGTV	0001	001	705454588		12.900,00
11/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PG REF OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	705454589	242,36	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	705454589		242,36
11/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio						
		PG REF SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	705454590	1.056,92	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	705454590		1.056,92
11/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio						
		PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454591	200,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454591		200,00
11/08/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO						
		RETIRADA DE LUCRO SOCIO PAULO RICARDO	0001	001	705454609	3.500,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		RETIRADA DE LUCRO SOCIO PAULO RICARDO	0001	001	705454609		3.500,00
					Totais do dia 11:	28.551,88	28.551,88
14/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002426807MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454438	3.023,02	
14/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 18

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002426807MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454438		3.023,02
Totais do dia 14:						3.023,02	3.023,02
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000034NFEINST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM	0001	001	705454506	2.090,12	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000034NFEINST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM	0001	001	705454506		2.090,12
15/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	PG REF NF Nº 2400935 MARTINS	0001	001	705454592	781,57	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 2400935 MARTINS	0001	001	705454592		781,57
15/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	PG REF FORNECEDOR MARTINS AVULSO	0001	001	705454593	953,57	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF FORNECEDOR MARTINS AVULSO	0001	001	705454593		953,57
Totais do dia 15:						3.825,26	3.825,26
17/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000005113M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI1	0001	001	705454439	650,00	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000005113M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI1	0001	001	705454439		650,00
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000035INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGINFE	0001	001	705454507	951,20	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000035INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGINFE	0001	001	705454507		951,20
17/08/2022	2.01.01.01.01.0019 - M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	PG REF NF Nº 5113 M A C SAMPAIO	0001	001	705454594	650,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 5113 M A C SAMPAIO	0001	001	705454594		650,00
Totais do dia 17:						2.251,20	2.251,20
18/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001579432COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454440	1.663,41	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001579432COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454440		1.663,41
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO IFMA CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454595	10.427,25	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO IFMA CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454595		10.427,25
18/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. 10200 2023
 Fis. 129
 Rub. p

Livro Diário Nº. 1

Folha: 19

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	PG REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454603	5.053,95	
18/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PG REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454603	483,66	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454603	50,54	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO PM F BREJÃO	0001	001	705454603		5.588,15
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO PM F BREJÃO	0001	001	705454604	48.420,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO PM F BREJÃO	0001	001	705454604		48.420,00
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO PM BREJAO	0001	001	705454605	55.280,91	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO PM BREJAO	0001	001	705454605		55.280,91
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO PM SÃO F BREJAO	0001	001	705454606	8.145,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO PM SÃO F BREJAO	0001	001	705454606		8.145,00
18/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	PG REF NF Nº299225 CONDOR	0001	001	705454607	463,72	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº299225 CONDOR	0001	001	705454607		463,72
18/08/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO PAULO RICARDO	0001	001	705454610	9.600,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO PAULO RICARDO	0001	001	705454610		9.600,00
Totais do dia 18:						139.588,44	139.588,44
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 003019738CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454441	313,85	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 003019738CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454441		313,85
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDE DE MERCADORIA 000000036ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULONFE	0001	001	705454508	889,65	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDE DE MERCADORIA 000000036ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULONFE	0001	001	705454508		889,65
Totais do dia 19:						1.203,50	1.203,50
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454612	15.999,20	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454612		15.999,20
22/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG REF SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454613	2.818,52	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454613		2.818,52
22/08/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 1105001 2023
 Fis. 1730
 Rub. 10

Livro Diário Nº. 1

Folha: 20

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG REF ICMS ANTECIPADO MÊS 07/2022	0001	001	705454614	262,53	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF ICMS ANTECIPADO MÊS 07/2022	0001	001	705454614		262,53
22/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		PG REF FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454615	237,06	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454615		237,06
		Totais do dia 22:				19.317,31	19.317,31
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	0001	001	705454442	812,00	
		000001340CONDOR ATAC.DE					
		MAT.P/CONSTRUCAO S/A1					
23/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	0001	001	705454442		812,00
		000001340CONDOR ATAC.DE					
		MAT.P/CONSTRUCAO S/A1					
23/08/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VR REF PAGAMENTO FRETE IBGE	0001	001	705454616	672,15	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PAGAMENTO FRETE IBGE	0001	001	705454616		672,15
23/08/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO						
		RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454617	12.000,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454617		12.000,00
		Totais do dia 23:				13.484,15	13.484,15
24/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	0001	001	705454443	2.765,07	
		003967070WHIRLPOOL S.A.1					
24/08/2022	2.01.01.01.01.0020 - WHIRLPOOL S.A.						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	0001	001	705454443		2.765,07
		003967070WHIRLPOOL S.A.1					
24/08/2022	2.01.01.01.01.0020 - WHIRLPOOL S.A.						
		PG REF NF Nº 967070 WHIRPOOL S A	0001	001	705454611	2.765,07	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF NF Nº 967070 WHIRPOOL S A	0001	001	705454611		2.765,07
		Totais do dia 24:				5.530,14	5.530,14
30/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF COMPRA DE	0001	001	705454444	1.051,55	
		MERCADORIANFE001585050COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
30/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		VR REF COMPRA DE	0001	001	705454444		1.051,55
		MERCADORIANFE001585050COMERCIAL					
		ROFE LTDA [M-MA]					
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454618	13.524,00	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454618		13.524,00
		Totais do dia 30:				14.575,55	14.575,55
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	0001	001	705454598	1.590,98	
		08/2022					
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	0001	001	705454598		1.590,98
		08/2022					
		Totais do dia 31:				1.590,98	1.590,98
		Totais do mês de Agosto:				285.377,11	285.377,11

Continua...

BURITIGUPEU-MA
 Proc. 1102001 2023
 Fis. 1731
 Rub. P

Livro Diário Nº. 1

Folha. 21

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	2.01.01.01.01.0003	- CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO PG REF NF Nº3019738 CONDOR	0001	001	705454619	313,85	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF NF Nº3019738 CONDOR	0001	001	705454619		313,85
					Totais do dia 01:	313,85	313,85
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000194169VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454445	3.834,95	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0014	- VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000194169VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454445		3.834,95
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000037NFECOMANDO DA AERONAUTICA	0001	001	705454509	1.927,20	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000037NFECOMANDO DA AERONAUTICA	0001	001	705454509		1.927,20
05/09/2022	2.01.01.01.01.0014	- VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E PG REF NF Nº 194169 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454620	3.834,95	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF NF Nº 194169 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454620		3.834,95
05/09/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares PG REF SOFTWARE 09/2022	0001	001	705454621	230,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF SOFTWARE 09/2022	0001	001	705454621		230,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] PG REF NF Nº 1574676 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454622	576,32	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF NF Nº 1574676 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454622		576,32
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio VR REF HONORARIO CONTADOR 08/2022	0001	001	705454623	220,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF HONORARIO CONTADOR 08/2022	0001	001	705454623		220,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO CAVALARIA	0001	001	705454624	8.067,25	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO CAVALARIA	0001	001	705454624		8.067,25
					Totais do dia 05:	18.690,67	18.690,67
06/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454625	13,77	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454625		13,77
06/09/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares VR REF PG SISTEMA LICITAÇÃO ANUAL	0001	001	705454628	440,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG SISTEMA LICITAÇÃO ANUAL	0001	001	705454628		440,00
					Totais do dia 06:	453,77	453,77
08/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454629	3.899,49	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 22

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454629		3.899,49
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454630	1.417,55	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454630		1.417,55
Totais do dia 08:						5.317,04	5.317,04
11/09/2022	2.01.01.01.01.0018 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	VR REF PG NF Nº 77 VENTISOL	0001	001	705454714	4.252,64	
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF Nº 77 VENTISOL	0001	001	705454714		4.252,64
Totais do dia 11:						4.252,64	4.252,64
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA P REVDANFE002447366MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454446	116,56	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRA DE MERCADORIA P REVDANFE002447366MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454446		116,56
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002447365MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454447	621,26	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002447365MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454447		621,26
12/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454631	1.190,63	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454631		1.190,63
12/09/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454632	7.600,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454632		7.600,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR REF PAGAMENTO TAXA BANCARIA	0001	001	705454633	18,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO TAXA BANCARIA	0001	001	705454633		18,00
Totais do dia 12:						9.546,45	9.546,45
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000038CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1	0001	001	705454510	8.922,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000038CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1	0001	001	705454510		8.922,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO GRUPO ARTILHARIA	0001	001	705454634	1.259,86	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO GRUPO ARTILHARIA	0001	001	705454634		1.259,86

Continua...

b

Livro Diário Nº. 1

Folha: 23

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 13:						10.181,86	10.181,86
15/09/2022	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos VR REF TAXA ALTERAÇÃO JUNTA COMERCIAL	0001	001	705454636	133,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF TAXA ALTERAÇÃO JUNTA COMERCIAL	0001	001	705454636		133,00
Totais do dia 15:						133,00	133,00
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002450761MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454448	406,45	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002450761MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454448		406,45
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANATEL	0001	001	705454635	8.903,24	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANATEL	0001	001	705454635		8.903,24
19/09/2022	2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454637	1.237,70	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454637		1.237,70
19/09/2022	1.01.15.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO VR REF RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454638	1.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454638		1.000,00
Totais do dia 19:						11.547,39	11.547,39
20/09/2022	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos VR REF TAXAS JUNTA CERTIDÕES	0001	001	705454639	114,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF TAXAS JUNTA CERTIDÕES	0001	001	705454639		114,00
20/09/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota VR REF ANTECIPADO PARCIAL REF 08/2022	0001	001	705454640	102,15	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF ANTECIPADO PARCIAL REF 08/2022	0001	001	705454640		102,15
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher VR REF PG SIMPLES NACIONAL 08/2022	0001	001	705454641	1.590,98	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF PG SIMPLES NACIONAL 08/2022	0001	001	705454641		1.590,98
Totais do dia 20:						1.807,13	1.807,13
21/09/2022	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio VR REF PAGAMENTO CACTUS COMUNIC	0001	001	705454642	90,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF PAGAMENTO CACTUS COMUNIC	0001	001	705454642		90,00
Totais do dia 21:						90,00	90,00
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA 0000000397 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454511	508,44	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

P

A

Livro Diário Nº. 1

Folha: 24

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA 0000000397 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454511		508,44
26/09/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454643	525,77	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454643		525,77
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO ARSENAL DE GUERRA	0001	001	705454644	889,65	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO ARSENAL DE GUERRA	0001	001	705454644		889,65
Totais do dia 26:						1.923,86	1.923,86
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2022	0001	001	705454599	903,01	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2022	0001	001	705454599		903,01
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO ED	0001	001	705454646	18.932,65	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO ED	0001	001	705454646		18.932,65
Totais do dia 30:						19.835,66	19.835,66
Totais do mês de Setembro:						84.093,32	84.093,32
01/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725932ELECTROLUX DO BRASIL S/A1	0001	001	705454450	29.935,71	
01/10/2022	2.01.01.01.01.0021	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725932ELECTROLUX DO BRASIL S/A1	0001	001	705454450		29.935,71
01/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725933ELECTROLUX DO BRASIL S/A1	0001	001	705454451	1.093,44	
01/10/2022	2.01.01.01.01.0021	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725933ELECTROLUX DO BRASIL S/A1	0001	001	705454451		1.093,44
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000040NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454512	3.998,90	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000040NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454512		3.998,90
01/10/2022	2.01.01.01.01.0021	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A VR REF PG NF Nº 72532 E 725933 ELECTROLUX	0001	001	705454645	31.029,15	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG NF Nº 72532 E 725933 ELECTROLUX	0001	001	705454645		31.029,15
Totais do dia 01:						66.057,20	66.057,20
03/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000123911VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA6	0001	001	705454452	4.835,07	

Continua...

(Handwritten signatures)

BURITICUPU-MA
 Proc. 2008001 2023
 Fis. 1733
 Rub. 1

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 25

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	2.01.01.01.01.0016	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000123911VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA6	0001	001	705454452		4.835,07
Totais do dia 03:						4.835,07	4.835,07
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO CAMPUS ITAPECURU	0001	001	705454649	2.090,12	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO CAMPUS ITAPECURU	0001	001	705454649		2.090,12
06/10/2022	2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454650	1.893,56	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454650		1.893,56
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO DIVERSOS	0001	001	705454651	1.908,78	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO DIVERSOS	0001	001	705454651		1.908,78
06/10/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTADOR	0001	001	705454652	279,90	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTADOR	0001	001	705454652		279,90
Totais do dia 06:						6.172,36	6.172,36
07/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000049200VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.1	0001	001	705454453	125.129,67	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0022	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000049200VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.1	0001	001	705454453		125.129,67
Totais do dia 07:						125.129,67	125.129,67
10/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006842MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA	0001	001	705454454	766,08	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0023	MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006842MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA	0001	001	705454454		766,08
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA000000041INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDANFE	0001	001	705454513	1.098,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 26

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDE DE MERCADORIA000000041INST.FED.DO MARANHÃO/CAMPUS BARRA DO CORDANFE	0001	001	705454513		1.098,00
10/10/2022	2.01.01.01.01.0023	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA VR REF PG NF Nº 6842 MATEUS SUPEMERCADO	0001	001	705454653	766,08	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG NF Nº 6842 MATEUS SUPEMERCADO	0001	001	705454653		766,08
10/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR	0001	001	705454654	189,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FORNECEDOR	0001	001	705454654		189,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos VR REF PG TAXA BANCARIA	0001	001	705454656	18,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG TAXA BANCARIA	0001	001	705454656		18,00
		Totais do dia 10:				2.837,16	2.837,16
13/10/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes VR REF PG FRETE COELHO NETO	0001	001	705454660	420,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FRETE COELHO NETO	0001	001	705454660		420,00
13/10/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes VR REF PG FRETE	0001	001	705454661	1.958,74	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FRETE	0001	001	705454661		1.958,74
13/10/2022	1.01.15.06	- ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454662	2.100,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454662		2.100,00
		Totais do dia 13:				4.478,74	4.478,74
17/10/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF PAGAMENTO DIAS VIDEL	0001	001	705454663	1.240,86	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PAGAMENTO DIAS VIDEL	0001	001	705454663		1.240,86
		Totais do dia 17:				1.240,86	1.240,86
18/10/2022	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas. Devoluções e Descontos Incondicionais DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000043FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454449	6.399,96	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos DEVOLUÇÃO DE VENDA DE: MERCADORIA000000043FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454449		6.399,96
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDE DE MERCADORIA 000000042FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454514	6.399,96	
18/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDE DE MERCADORIA 000000042FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454514		6.399,96
		Totais do dia 18:				12.799,92	12.799,92
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

[Handwritten signatures]

BURITICUPU-MA
 Proc. 2003001 2023
 Fis. p 132
 Rub. p

Livre Diário Nº. 1

Folha: 27

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 09/2022	0001	001	705454664	903,01	
		VR REF PG SIMPLES NACIONAL 09/2022	0001	001	705454664		903,01
					Totais do dia 20:	903,01	903,01
22/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000044NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454515	8.399,00	
22/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000044NFEINST. FED. DO MARANHÃO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454515		8.399,00
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO IFMA CODO	0001	001	705454627	9.497,00	
22/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO IFMA CODO	0001	001	705454627		9.497,00
					Totais do dia 22:	17.896,00	17.896,00
28/10/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454665	966,02	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454665		966,02
					Totais do dia 28:	966,02	966,02
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454600	673,62	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454600		673,62
					Totais do dia 31:	673,62	673,62
					Totais do mês de Outubro:	243.989,63	243.989,63
02/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000045NFEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHÃO	0001	001	705454516	183.714,19	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000045NFEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHÃO	0001	001	705454516		183.714,19
02/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO	0001	001	705454658	183.714,19	
02/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO	0001	001	705454658		183.714,19
02/11/2022	2.01.01.01.01.0022 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	VR REF PG FORNECEDOR NF Nº 49200 VENTISOL	0001	001	705454659	125.129,67	
02/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FORNECEDOR NF Nº 49200 VENTISOL	0001	001	705454659		125.129,67
					Totais do dia 02:	492.558,05	492.558,05
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000347008PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA11	0001	001	705454457	1.255,83	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0024 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA						

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. MOJOO 2023
 Fls. 1238
 Rub. 1

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 28
 Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000347008PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA11	0001	001	705454457		1.255,83
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000046NFECONAB-CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	0001	001	705454517	304,66	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000046NFECONAB-CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	0001	001	705454517		304,66
03/11/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		VR REF PAGAMENTO FRETE	0001	001	705454666	850,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PAGAMENTO FRETE	0001	001	705454666		850,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E					
		VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454667	1.611,69	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454667		1.611,69
03/11/2022	1.01.15.06	- ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO					
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454668	6.000,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454668		6.000,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E					
		VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454669	98,10	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454669		98,10
03/11/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		VR REF PG FRETE CONAB	0001	001	705454670	100,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PG FRETE CONAB	0001	001	705454670		100,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0016	- VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D					
		VR REF PG NF Nº 132911 01/3 VENTISOL	0001	001	705454699	1.611,69	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PG NF Nº 132911 01/3 VENTISOL	0001	001	705454699		1.611,69
		Totais do dia 03:				11.831,97	11.831,97
04/11/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E					
		VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454671	675,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454671		675,00
04/11/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E					
		VR REF PG CAVADEIRAS DIAS VIDEL	0001	001	705454672	675,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PG CAVADEIRAS DIAS VIDEL	0001	001	705454672		675,00
		Totais do dia 04:				1.350,00	1.350,00
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002484987MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454458	1.362,29	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002484987MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454458		1.362,29
07/11/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023
 Fis. 139
 Rub. 9

Livre Diário Nº. 1

Folha: 29

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Cnave	Débito	Crédito
		VR REF PG MENSALIDADE SISTEMA 11/2022	0001	001	705454673	230.00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG MENSALIDADE SISTEMA 11/2022	0001	001	705454673		230.00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	VR REF HONORARIO CONTADOR	0001	001	705454674	279.90	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF HONORARIO CONTADOR	0001	001	705454674		279.90
07/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR REF PG TAXAS PRESENCIALMENTE	0001	001	705454675	100.00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG TAXAS PRESENCIALMENTE	0001	001	705454675		100.00
		Totais do dia 07:				1.972,19	1.972,19
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA00000047NFSESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454518	29.352,83	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA00000047NFSESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454518		29.352,83
		Totais do dia 08:				29.352,83	29.352,83
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000004383PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA1	0001	001	705454459	1.803,71	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0024 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000004383PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA1	0001	001	705454459		1.803,71
		Totais do dia 09:				1.803,71	1.803,71
10/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR REF PG TAXA PACOTE SERVIÇOS	0001	001	705454677	18,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG TAXA PACOTE SERVIÇOS	0001	001	705454677		18,00
		Totais do dia 10:				18,00	18,00
11/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000001403CASSIO REIS OLIVEIRA1	0001	001	705454460	1.350,00	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0025 - CASSIO REIS OLIVEIRA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000001403CASSIO REIS OLIVEIRA1	0001	001	705454460		1.350,00
11/11/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF PG FRETES	0001	001	705454678	486,09	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FRETES	0001	001	705454678		486,09
		Totais do dia 11:				1.836,09	1.836,09
12/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 00000048INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCANFE	0001	001	705454519	1.684,20	
12/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 00000048INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCANFE	0001	001	705454519		1.684,20
		Totais do dia 12:				1.684,20	1.684,20

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023
 Fls. 170
 Rub. 17

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 30
 Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000069406RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA2	0001	001	705454461	735.08	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0026	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000069406RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA2	0001	001	705454461		735.08
14/11/2022	2.01.01.01.01.0013	DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF PG DIAS VIDEL CAVADEIRA	0001	001	705454679	675.00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF PG DIAS VIDEL CAVADEIRA	0001	001	705454679		675.00
14/11/2022	2.01.01.01.01.0013	DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454680	692.26	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454680		692.26
Totais do dia 14:						2.102,34	2.102,34
17/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000027564AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI2	0001	001	705454462	3.663.60	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0017	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000027564AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI2	0001	001	705454462		3.663.60
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORI 000000049TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARANFE	0001	001	705454520	5.140.00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORI 000000049TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARANFE	0001	001	705454520		5.140.00
17/11/2022	2.01.01.01.01.0017	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR VR REF PG NF Nº 27564 AKI ELETRO	0001	001	705454676	3.663.60	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB VR REF PG NF Nº 27564 AKI ELETRO	0001	001	705454676		3.663.60
Totais do dia 17:						12.467,20	12.467,20
21/11/2022	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000053FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454455	2.742.84	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000053FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454455		2.742.84
21/11/2022	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000054FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454456	3.657.12	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000054FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454456		3.657.12

Continua...

(Handwritten signature and initials)

BURITICUPU, MA
 Proc. 1002001 2023
 Fis. 1741
 Rub. 0

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 31

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002493998MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454463	2.167,68	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002493998MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454463		2.167,68
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000055FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454521	3.657,12	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000055FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454521		3.657,12
21/11/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	VR REF QUITAÇÃO DIAS VIDEL	0001	001	705454681	521,71	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF QUITAÇÃO DIAS VIDEL	0001	001	705454681		521,71
Totais do dia 21:						12.746,47	12.746,47
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627419COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454464	538,40	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627419COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454464		538,40
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627420COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454465	4.132,58	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627420COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454465		4.132,58
Totais do dia 23:						4.670,98	4.670,98
25/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000018155CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A1	0001	001	705454466	820,50	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000018155CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A1	0001	001	705454466		820,50
Totais do dia 25:						820,50	820,50
26/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006956J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	0001	001	705454467	4.167,06	
26/11/2022	2.01.01.01.01.0027 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006956J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	0001	001	705454467		4.167,06
Totais do dia 26:						4.167,06	4.167,06
28/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

BURITIGUAPU-MA
 Proc. 0102001/2023
 Fis. 1247
 Rub. 0

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 32

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001630135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454468	1.783,60	
28/11/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001630135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454468		1.783,60
28/11/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		VR REF PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO PARCIAL	0001	001	705454682	1.896,08	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO PARCIAL	0001	001	705454682		1.896,08
28/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VR REF PG SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454683	673,62	
28/11/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		VR REF PG SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454683	15,56	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454683		689,18
28/11/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		VR REF PG PORTAL BLL E BNC	0001	001	705454684	328,50	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG PORTAL BLL E BNC	0001	001	705454684		328,50
28/11/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO						
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454685	1.100,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454685		1.100,00
		Totais do dia 28:				5.797,36	5.797,36
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454601	10.996,22	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454601		10.996,22
		Totais do dia 30:				10.996,22	10.996,22
		Totais do mês de Novembro:				596.175,17	596.175,17
02/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 018055050TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A1	0001	001	705454469	4.865,99	
02/12/2022	2.01.01.01.01.0028 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 018055050TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A1	0001	001	705454469		4.865,99
02/12/2022	2.01.01.01.01.0028 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S						
		VR REF PG NF Nº 1805050 TECIDOS E ARMARINHOS 1/3	0001	001	705454705	1.216,49	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG NF Nº 1805050 TECIDOS E ARMARINHOS 1/3	0001	001	705454705		1.216,49
		Totais do dia 02:				6.082,48	6.082,48
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 005479078MULTILASER INDUSTRIAL S.A.2	0001	001	705454470	224,37	
03/12/2022	2.01.01.01.01.0029 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.						

Continua...

BURITICURU-MA
 Proc. 1107001 2023
 Fls. 1753
 Rub. 0

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 33

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 005479078MULTILASER INDUSTRIAL S.A.2	0001	001	705454470		224,37
03/12/2022	2.01.01.01.01.0016	- VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D VR REF NF Nº 2/3 VENTISOL	0001	001	705454700	1.611,69	
03/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF NF Nº 2/3 VENTISOL	0001	001	705454700		1.611,69
					Totais do dia 03:	1.836,06	1.836,06
05/12/2022	1.01.15.06	- ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454686	150,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454686		150,00
					Totais do dia 05:	150,00	150,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio VR REF HONORARIO CONTADOR 11/2022	0001	001	705454687	279,90	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF HONORARIO CONTADOR 11/2022	0001	001	705454687		279,90
06/12/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares VR REF PAGAMENTO MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454688	230,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PAGAMENTO MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454688		230,00
					Totais do dia 06:	509,90	509,90
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000056NFEMUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	705454522	12.816,96	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000056NFEMUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	705454522		12.816,96
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA 000000057TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARANFE	0001	001	705454523	6.079,92	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA 000000057TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARANFE	0001	001	705454523		6.079,92
07/12/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes VR REF PG FRETES TRE	0001	001	705454689	300,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FRETES TRE	0001	001	705454689		300,00
					Totais do dia 07:	19.196,88	19.196,88
09/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001636033COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454471	3.186,37	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001636033COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454471		3.186,37
					Totais do dia 09:	3.186,37	3.186,37
11/12/2022	2.01.01.01.01.0025	- CASSIO REIS OLIVEIRA					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 34
 Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF N° 1403 CASSIO REIS	0001	001	705454707	1.350,00	
		VR REF PG NF N° 1403 CASSIO REIS	0001	001	705454707		1.350,00
					Totais do dia 11:	1.350,00	1.350,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF PG FRETE TRE CE	0001	001	705454690	433,55	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FRETE TRE CE	0001	001	705454690		433,55
12/12/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454691	7.526,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454691		7.526,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR REF TAXA BANCARIA	0001	001	705454692	18,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF TAXA BANCARIA	0001	001	705454692		18,00
					Totais do dia 12:	7.977,55	7.977,55
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000002018M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454472	40.549,04	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0011 - M.O.C. DOS REIS	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000002018M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454472		40.549,04
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000041GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	0001	001	705454473	11.528,40	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0030 - GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000041GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	0001	001	705454473		11.528,40
13/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF PG FRETE IBGE - PA	0001	001	705454693	1.807,23	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FRETE IBGE - PA	0001	001	705454693		1.807,23
13/12/2022	2.01.01.01.01.0011 - M.O.C. DOS REIS	VR REF PG NF N° 2018 M O C DOS REIS 1/2	0001	001	705454703	20.274,52	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF N° 2018 M O C DOS REIS 1/2	0001	001	705454703		20.274,52
13/12/2022	2.01.01.01.01.0030 - GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	VR REF PG NF N° 41 GUSTAVO HENRRIQUE	0001	001	705454710	11.528,40	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF N° 41 GUSTAVO HENRRIQUE	0001	001	705454710		11.528,40
					Totais do dia 13:	85.687,59	85.687,59
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000058NFEESTADO DO MARANHAO - 5 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	0001	001	705454524	84.899,91	
14/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 10.809 2023
 Fis. ITUS
 Trib. P

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 35

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centrc	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000058NFEESTADO DO MARANHAO - 5 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	0001	001	705454524		84.899,91
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000058ESTADO DO MARANHAO - 5 BATALHAO DE POLICIA MILITARNFE	0001	001	705454525	19.940,92	
14/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000058ESTADO DO MARANHAO - 5 BATALHAO DE POLICIA MILITARNFE	0001	001	705454525		19.940,92
14/12/2022	2.01.01.01.01.0026 - RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	VR REF PG NF Nº 69046 RA MARTINS	0001	001	705454708	735,08	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICCOB	VR REF PG NF Nº 69046 RA MARTINS	0001	001	705454708		735,08
Totais do dia 14:						105.575,91	105.575,91
16/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF FRETE TRE CE	0001	001	705454694	1.220,21	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICCOB	VR REF FRETE TRE CE	0001	001	705454694		1.220,21
Totais do dia 16:						1.220,21	1.220,21
20/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001641841COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454474	502,78	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001641841COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454474		502,78
Totais do dia 20:						502,78	502,78
21/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000014737B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454475	2.699,90	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0031 - B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONIC	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000014737B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454475		2.699,90
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000059NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454526	1.578,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000059NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454526		1.578,00
21/12/2022	2.01.01.01.01.0031 - B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONIC	VR REF PG NF Nº 14737 BC COMERCIO	0001	001	705454695	2.699,90	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICCOB	VR REF PG NF Nº 14737 BC COMERCIO	0001	001	705454695		2.699,90
21/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454696	10.996,22	
21/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						

Continua...

BURITICUBU, MA
 Proc. 210.300 2023
 Fis. 1746
 Rub. P

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 36

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF PG SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454696	36,29	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454696		11.032,51
21/12/2022	2.01.01.01.01.0024 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA						
		VR REF PG NF Nº 4383 PAUTA DISTRIBUIÇÃO	0001	001	705454706	3.059,54	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG NF Nº 4383 PAUTA DISTRIBUIÇÃO	0001	001	705454706		3.059,54
Totais do dia 21:						21.069,85	21.069,85
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000060COMANDO DA MARINHANFE	0001	001	705454527	4.297,99	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000060COMANDO DA MARINHANFE	0001	001	705454527		4.297,99
23/12/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO						
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454697	16.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454697		16.000,00
Totais do dia 23:						20.297,99	20.297,99
25/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		VR REF NF NS ° VARIADAS MARTINS	0001	001	705454701	2.191,26	
25/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF NF NS ° VARIADAS MARTINS	0001	001	705454701		2.191,26
25/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		VR REF BAIXA DE BOLETOS VARIADOS COMERCIAL ROFE	0001	001	705454702	7.636,51	
25/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF BAIXA DE BOLETOS VARIADOS COMERCIAL ROFE	0001	001	705454702		7.636,51
25/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO						
		VR REF PG NOTAS VARIADAS BAIXADAS 111 CONDOR	0001	001	705454704	1.222,25	
25/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG NOTAS VARIADAS BAIXADAS 111 CONDOR	0001	001	705454704		1.222,25
Totais do dia 25:						11.050,02	11.050,02
26/12/2022	2.01.01.01.01.0027 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI						
		VR REF PG NF ° 6956 J C CUNHA	0001	001	705454709	4.167,06	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG NF ° 6956 J C CUNHA	0001	001	705454709		4.167,06
Totais do dia 26:						4.167,06	4.167,06
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000061NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454528	3.565,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000061NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454528		3.565,00
Totais do dia 27:						3.565,00	3.565,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RECEBIMENTO CLIENTES 12/2022	0001	001	705454698	136.284,06	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 109001 2023
 Fis. PIHU
 Rub. PIHU

Folha: 37

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RECEBIMENTO CLIENTES 12/2022	0001	001	705454698		136.284,06
					Totais do dia 30:	136.284,06	136.284,06
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2022	0001	001	705454602	8.381,80	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2022	0001	001	705454602		8.381,80
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VR REF LANÇAMENTO CMV 2022	0001	001	705454716	386.457,59	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF LANÇAMENTO CMV 2022	0001	001	705454716		386.457,59
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	625.957,58	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	8.903,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	50,54	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	90,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	282,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	282,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	535,51	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	584,57	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	924,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	1.485,71	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	1.664,32	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	2.260,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	2.393,13	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	2.716,62	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	11.576,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	19.425,88	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	30.418,10	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	173.713,47	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717	386.457,59	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	705454717		173.713,47
31/12/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas. Devoluções e Descontos Incondicionais						

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 1201001 2023
 Fls. 1248
 Rub. P

Folha: 38

Livro Diário Nº. 1

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		19.425,88
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		30.418,10
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		386.457,59
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		2.716,62
31/12/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		924,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		90,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		535,51
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		282,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		584,57
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		282,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		2.393,13
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		1.485,71
31/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		1.664,32
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		11.576,12
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		2.260,76
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		50,54
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		8.903,24
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	705454717		625.957,58
		Totais do dia 31:				1.664.561,03	1.664.561,03
		Totais do mês de Dezembro:				2.094.270,74	2.094.270,74

Fim

Balanco Patrimonial

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 39

Fortes Contábil 6.195.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	317.954,91 D
1.01	Ativo Circulante	317.954,91 D
1.01.01	Disponibilidades	181.353,63 D
1.01.01.02	Bancos	181.353,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	181.353,63 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB	181.353,63 D
1.01.03	Clientes	30.633,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	30.633,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	30.633,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	30.633,49 D
1.01.15	Estoques	105.967,79 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	39.391,79 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	39.391,79 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	39.391,79 D
1.01.15.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	66.576,00 D
2	*** Passivo ***	317.954,91 C
2.01	Passivo Circulante	44.241,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.241,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	35.859,64 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	35.859,64 C
2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.353,30 C
2.01.01.01.01.0003	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	410,25 C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	7.336,01 C
2.01.01.01.01.0011	M.O.C. DOS REIS	20.274,52 C
2.01.01.01.01.0016	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	1.611,69 C
2.01.01.01.01.0028	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.649,50 C
2.01.01.01.01.0029	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	224,37 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.381,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.381,80 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	8.381,80 C
2.07	Patrimônio Líquido	273.713,47 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	173.713,47 C
2.07.04.01	Reservas	173.713,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	173.713,47 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	173.713,47 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 317.954,91 (Trezentos e Dezesete Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos) .

Fim

BURITICUPU-MA
Proc. 1107001 2023
Fls. 1750
Rub. P

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 40

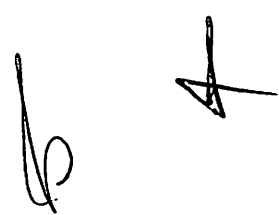
Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Conta	Descrição
-------	-----------



**** São valores da coluna (%) acima de 1.000,00 %



Fim

BURITICUPU-MA
 Proc. 1102001 2023
 Fis. 451
 Rub. 10

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 41

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	BANCO SICCOB	358	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 42

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.06-4	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	389	X	X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 1102001 2023
 Fls. 1753
 Rub. P

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 43

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora

Continua...

URITICUPU-MA
 Proc. 2023
 Ins. 1254
 h

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 44

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	MARTINS COM SERV DISTR SA	359	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	PIONEIRA DOS MOTORES LTDA	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	362	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	363	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	364	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	365	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	366	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	MAGAZINE LUIZA S/A	367	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	M.O.C. DOS REIS	368	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	373	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	376	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	WHIRLPOOL S.A.	377	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	378	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA	380	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	381	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	CASSIO REIS OLIVEIRA	382	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	383	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	384	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	385	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	386	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	387	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONIC	388	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora

Continua...

BURITICUPU, MA
 Proc. 1101001 2023
 Fis. 1752
 Rub. 0

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 45

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 46

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.09.01	Cientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Cientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 110.001 2023
 Fis. 1758
 Rub. P

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 47

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Ex	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produç	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados a Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Juridica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 48

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviç	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora

Continua...

[Handwritten signature]

BURITIGUPEU-MA
 Proc. 2003001/2023
 Fis. 1154
 Rub. p

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 49

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Lic	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Juridica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag. Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 10.7001 2023
 Fls. 176
 Rub. 0

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 50

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 51

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável. exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Extenor	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lí	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora

Continua ..

(Handwritten signatures and initials)

BURITIGURU-MA
 Proc. 109001 2023
 Fls. 1267
 Rub. 1

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 52

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-





BURITICURU, MA
 Proc. 10200 2023
 Fis. 1163
 Rub. p

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 53

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição
1	Rec.receita de serviços nf
2	Rec.cheque n.
3	Rec.juros ref
4	Rec.devolução de compras nf
5	Rec.funcionário ref.
6	Vr.desconto ref.
7	Rec.ref.
8	Rec.devolução de cheque no.
9	Rec.venda à vista nf
10	Rec.duplicata no.
11	Rec.IRRF ref.
12	Rec.receita ref.
13	Vr.depósito n/data
14	Pg.duplicata no.
15	Pg.IRPJ ref.
16	Pg.CSL ref.
17	Pg.COFINS ref.
18	Pg.PIS ref.
19	Pg.ISS ref.
20	Pg.IRRF ref.
21	Pg.funcionários ref.
22	Pg.INSS ref.
23	Pg.FGTS ref.
24	Pg.Contrib.Sindical ref.
25	Pg.13o.Salário ref.
26	Pg.férias ref.
27	Pg.vale transporte ref.
28	Pg.rescisão ref.
29	Pg.bolsa de estudo
30	Pg.plano de saude ref
31	Pg.estagiários ref.
32	Pg.alimentação nf
33	Pg.desp.festas e comemorações ref.
34	Pg.fardamento nf
35	Pg.consumo telefone ref.
36	Pg.correios cf. comprovante
37	Pg.assessoria juridica ref.
38	Pg.desp.com softwares nf
39	Pg.desp.com leasing ref.
40	Pg.publicações e assinaturas nf
41	Pg.manutenção ref.
42	Pg.consórcio ref.
43	Pg.cursos e treinamento ref.
44	Pg.desp.com veiculos ref.
45	Pg.alugueis ref.
46	Pg.consumo de energia ref.
47	Pg.mensalidade sindical
48	Pg.cópias e encadernações
49	Vr.devolução ref.
50	Pg.material de expediente
51	Pg.taxa ref.
52	Pg.assessoria contabil ref.
53	Pg.despesas ref.
54	Pg.desp.cobrança ref.
55	Pg.juros ref.

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 110709 2023
 Fis. 1164
 Rub. 1

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 54

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição
56	Pg.salário familia ref.
57	Pg.desp.cartório ref.
58	Pg.pró-labore ref.
59	Pg.seguro ref.
60	Pg.multa ref.
61	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
62	Pg.desp.viagens ref.
63	Pg.salario maternidade ref.
64	Pg.IPTU ref.
65	Pg.IPI ref.
66	Pg.CAGECE consumo mes
67	Pg.comissões s/vendas ref.
68	Pg.frete ref.
69	Pg.ICMS ref.
70	Pg.aquisição de materiais
71	Pg.adiantamento a fornecedor ref.
72	Pg.adiantamento salário ref.
73	Pg.adiantamento férias ref.
74	Pg.simples ref.
75	Pg.taxa assistencial
76	Pg.condominio ref.
77	Vr.aquisição de materiais
78	Vr.consumo de materiais
79	Vr.desconto concedido ref.
80	Vr.despesa bancária ref.
81	Vr.faturamento
82	Vr.ICMS s/compras
83	Vr.ICMS s/vendas
84	Vr.apuração de ICMS ref.
85	Vr.IPI s/compras
86	Vr.IPI s/vendas
87	Vr.debitado ref.
88	Vr.resgate de duplicata ref.
89	Vr.aplicação n/data
90	Vr.comissão s/vendas ref.
91	Vr.débito CPMF
92	Vr.débito IOF
93	Vr.devolução de mercadorias
94	Vr.duplicata debitada no.
95	Vr.ICMS ref.devolução
96	Vr.compra de mercadorias
97	Vr.depreciação ref.
98	Vr.apropriação ref.
99	Vr.pró-labore ref.
100	Vr.variação cambial ref.
101	Vr.variação monetaria ref.
102	Vr.baixa imobilizado nf
103	Vr.rendimento aplic.financeira
104	Vr.aquisição de mercadorias
105	Vr.ISS ref.
106	Vr.salário ref.
107	Vr.prov.INSS ref.
108	Vr.prov.FGTS ref.
109	Vr.prov.13 salário ref.
110	Vr.prov.férias ref.

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 110800 2023
 Fis. 0105
 Rub. P

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 55

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição
111	Vr.pis ref.
112	Vr.cofins ref.
113	Vr.IRPJ ref.
114	Vr.CSL ref.
115	Vr.simples ref.
116	Vr.consumo telefone ref.
117	Vr.consumo energia ref.
118	Vr.consumo água ref.
119	Pg.adiantamento 13o.salario
120	Vr.desconto de adiantamento ref.
121	Vr.apuracao IPI ref.
122	Pg.leasing vr. residual ref.
123	Vr.rescisão ref.
124	Vr.salário familia
125	Vr.saldo de implantacao
126	Vr.saldo tranf.p/res.exercicio
127	Vr.resultado transf.p/LPA
128	Vr.resgate de aplicação financeira
129	Vr.IRRF s/aplic.financieira
130	Rec.aluguel ref.
131	Vr.IRRF ref.
132	Pg.IPVA ref.
133	Vr.manutenção ref.
134	Pg.serviços terceiros ref.
135	Vr.servicos terceiros ref.
136	Vr.condominio ref.
137	Vr.ICMS diferencial de aliquota
138	Vr.ICMS substituição tributária ref.
139	Vr.frete ref.
140	Pg.publicidade e propaganda ref.
141	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
142	Pg.despesas judiciais ref.
143	Rec.dividendos ref.
144	Rec.empréstimo ref.
145	Vr.IPI s/produtos devolvidos
146	Pg.empréstimo ref.
147	Vr.apropriação da provisão ref.
148	Pg.internet ref.
149	Vr.despesa internet ref.
150	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados
151	Rec.venda a prazo nf.
152	Vr.vendas ref.
153	Pg.aquisição de mercadorias
154	Vr.subscrição de capital
155	Vr.Saque n/data
156	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref.
157	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.
158	Vr.integralização de capital
159	Vr.encerramento do exercicio

Fim

Balancete Contábil

Folha: 56

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	1.912.087,65	1.594.132,74	317.954,91 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	1.912.087,65	1.594.132,74	317.954,91 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	784.801,45	603.447,82	181.353,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.02	Bancos	0,00	684.801,45	503.447,82	181.353,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	684.801,45	503.447,82	181.353,63 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB	0,00	684.801,45	503.447,82	181.353,63 D
1.01.03	Clientes	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.15	Estoques	0,00	492.425,38	386.457,59	105.967,79 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	425.849,38	386.457,59	39.391,79 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	425.849,38	386.457,59	39.391,79 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	425.849,38	386.457,59	39.391,79 D
1.01.15.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	0,00	66.576,00	0,00	66.576,00 D
2	*** Passivo ***	0,00	513.511,75	831.466,66	317.954,91 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	413.511,75	457.753,19	44.241,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	413.511,75	457.753,19	44.241,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	391.475,45	427.335,09	35.859,64 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	391.475,45	427.335,09	35.859,64 C
2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	14.530,93	16.884,23	2.353,30 C
2.01.01.01.01.0003	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUC.	0,00	3.939,34	4.349,59	410,25 C
2.01.01.01.01.0005	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPOF	0,00	21.931,00	21.931,00	0,00
2.01.01.01.01.0006	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD,	0,00	62.158,08	62.158,08	0,00
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0,00	12.872,24	20.208,25	7.336,01 C
2.01.01.01.01.0008	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	0,00	1.422,37	1.422,37	0,00
2.01.01.01.01.0009	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0,00	4.831,31	4.831,31	0,00
2.01.01.01.01.0010	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	7.065,20	7.065,20	0,00
2.01.01.01.01.0011	M.O.C. DOS REIS	0,00	21.104,52	41.379,04	20.274,52 C
2.01.01.01.01.0012	COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.383,53	2.383,53	0,00
2.01.01.01.01.0013	DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC I	0,00	10.835,64	10.835,64	0,00
2.01.01.01.01.0014	VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEC	0,00	8.334,48	8.334,48	0,00
2.01.01.01.01.0015	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
2.01.01.01.01.0016	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERC	0,00	15.572,18	17.183,87	1.611,69 C
2.01.01.01.01.0017	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADOR,	0,00	13.280,55	13.280,55	0,00
2.01.01.01.01.0018	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	0,00	4.252,64	4.252,64	0,00
2.01.01.01.01.0019	M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	WHIRLPOOL S.A.	0,00	2.765,07	2.765,07	0,00
2.01.01.01.01.0021	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	31.029,15	31.029,15	0,00
2.01.01.01.01.0022	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAF	0,00	125.129,67	125.129,67	0,00
2.01.01.01.01.0023	MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO C	0,00	766,08	766,08	0,00
2.01.01.01.01.0024	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	3.059,54	3.059,54	0,00
2.01.01.01.01.0025	CASSIO REIS OLIVEIRA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.01.01.01.01.0026	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	735,08	735,08	0,00
2.01.01.01.01.0027	J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	0,00	4.167,06	4.167,06	0,00
2.01.01.01.01.0028	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLON	0,00	1.216,49	4.865,99	3.649,50 C
2.01.01.01.01.0029	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	0,00	224,37	224,37 C
2.01.01.01.01.0030	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	0,00	11.528,40	11.528,40	0,00
2.01.01.01.01.0031	B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO	0,00	2.699,90	2.699,90	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	22.036,30	30.418,10	8.381,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	22.036,30	30.418,10	8.381,80 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0,00	22.036,30	30.418,10	8.381,80 C

Continua...

(Handwritten signatures)

BURITICUPU-MA
 Proc. 1102001/2023
 Fis. p 1262
 Rub. p

Folha: 57

Balancete Contábil

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

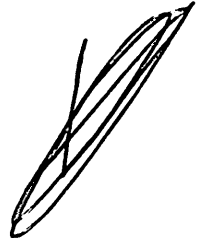
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	100.000,00	373.713,47	273.713,47 C
2.07.01	Capital Realizado	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.07.04	Reservas	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
2.07.04.01	Reservas	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.096.008,17	1.096.008,17	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.096.008,17	1.096.008,17	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.096.008,17	1.096.008,17	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	684.704,80	684.704,80	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	634.860,82	634.860,82	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	625.957,58	625.957,58	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	0,00	8.903,24	8.903,24	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	49.843,98	49.843,98	0,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc	0,00	19.425,88	19.425,88	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	30.418,10	30.418,10	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	386.457,59	386.457,59	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	386.457,59	386.457,59	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	386.457,59	386.457,59	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	24.795,24	24.795,24	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	22.534,48	22.534,48	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Emp	0,00	2.716,62	2.716,62	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	924,00	924,00	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	90,00	90,00	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	535,51	535,51	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	282,25	282,25	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	584,57	584,57	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	282,25	282,25	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	2.393,13	2.393,13	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	1.485,71	1.485,71	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	1.664,32	1.664,32	0,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	0,00	11.576,12	11.576,12	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	2.260,76	2.260,76	0,00
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	0,00	2.260,76	2.260,76	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	50,54	50,54	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	50,54	50,54	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	50,54	50,54	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	634.860,82	634.860,82	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	634.860,82	634.860,82	0,00
		0,00	4.156.468,39	4.156.468,39	0,00

Fim

BURITICUPI-MA
Proc. 1102001 2023
Fls. 1768
Rub. p

Folha: 58



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 58 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 58 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma P R DE O SOUZA, estabelecida no(a) AV REGINALDO GOMES DE SOUSA, nº 891, bairro ALTAMIRA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 44.158.982/0001-10 e registrada na JUCEMA sob o nº 21802627223 por despacho de 08/11/2021.

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CPF: 061.034.633-43
CRC: 12971-O





BURITICUPU-MA
Proc. 010709 2023
Fis. 1769
Rub. 9

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06103463343	WOSTON LUCENA ROCHA
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2023 15:35 SOB Nº 20230073514.
PROTOCOLO: 230073514 DE 17/01/2023. NIRE: 21802627223.
P R DE O SOUZA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/01/2023
empresafacil.ma.gov.br



BURITICUPU-MA
Proc. 1230073514 2023
Fis. 110
Rub. 1

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12300795704 em 19/01/2023, protocolo 230073514. 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: P R DE O SOUZA
Número de Registro: 21802627223
CNPJ: 44158982000110
Município: Barra do Corda

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06103463343	WOSTON LUCENA ROCHA	PI12971
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2023 15:35 SOB Nº 20230073514.
PROTOCOLO: 230073514 DE 17/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12300795704. NIRE: 21802627223.
P R DE O SOUZA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/01/2023
empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO
certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui
Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: Woston Lucena Rocha
REGISTRO.....: PI-012971/O
CATEGORIA... : CONTADOR
CPF/CNPJ..... : 061.***.***-43
SITUAÇÃO..... : ATIVO

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

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO,
26/10/2022 as 15:32:00

Codigo de Controle: 3140.0609.2134.3373

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua
autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço
<http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/>



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
HUMANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BURITICUPU-MA
Proc. 2109001 2023
Fls. 1172
Rub. p

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 30.629.684/0001-56, situada na Rua Padre Cícero, S/N, Centro, para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa, **P R DE O SOUZA**, inscrita no CNPJ nº 44.158.982/0001-10, com sede na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, Nº 891, Altamira, Barra do Corda - MA, forneceu:

08 CENTRAIS DE AR SPLIT WAL DE 24.000 BTU's, do fabricante: **ELGIN**, em razão do PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022, bem como referente à Ordem de Fornecimento nº 2022.0523.2.114742, conforme pode-se comprovar com Notas Fiscais à disposição de quem interessar;

06 CENTRAIS DE AR SPLIT WAL DE 30.000 BTU's, do fabricante: **ELGIN**, em razão do PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022, bem como referente à Ordem de Fornecimento nº 2022.0523.2.114742, conforme pode-se comprovar com Notas Fiscais à disposição de quem interessar;

03 CENTRAIS DE AR SPLIT WAL DE 48.000 BTU's, do fabricante: **ELGIN**, em razão do PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022, bem como referente à Ordem de Fornecimento nº 2022.0523.2.114742, conforme pode-se comprovar com Notas Fiscais à disposição de quem interessar;

02 CENTRAIS DE AR SPLIT WAL DE 60.000 BTU's, do fabricante: **ELGIN**, em razão do PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2022, bem como referente às Notas de Empenho nº 1380001 e nº 1380002, conforme pode-se comprovar com Notas Fiscais à disposição de quem interessar.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



BWRITICUPU-MA
Proc. 209001/2023
Fls. 173
Rub. 7

Atestamos ainda, que os produtos acima citados foram devidamente entregues em sua totalidade, em grau e quantidade em conformidade com as condições pré-estabelecidas, no qual fomos atendidos com qualidade, celeridade e responsabilidade, tendo a empresa cumprido satisfatoriamente com todos os requisitos contratados, não havendo, portanto, nada que desabone sua conduta.

São Francisco do Brejão - MA, 01 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,

Geraldo Marinho Silva Lemos
Secretário Municipal de Educação
São Francisco do Brejão - MA
01/08/2022

Geraldo Marinho Silva Lemos

CPF: 487.519.013-15

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BWRTICUPU-MA
Proc. 140.000 2023
Fis. 1774
Rub. P

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

Coord. de Licitações, Compras e Contratos - Campus Coelho Neto - IFMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido do interessado e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento de materiais, que a empresa **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA**, inscrita no CNPJ sob o nº **44.158.982/0001-10**, estabelecida na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, nº 891, bairro: Altamira, na cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão forneceu ao **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Coelho Neto**, sediado às margens da Av. Antônio Guimarães, S/N, bairro: Olho D'Aguinha, Coelho Neto-MA, CNPJ nº 10.735.145/0020-57, por intermédio da Nota de Empenho nº 2022NE000077, Cotação Eletrônica nº 07/2022 da UASG: 158455 e Nota Fiscal nº 000.000.044, os materiais abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FRIGOBAR, CAPACIDADE 79 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA REVERSÍVEL.	5	R\$ 1.679,80	R\$ 8.399,00
VALOR TOTAL R\$			R\$ 8.399,00	

Registramos, ainda, que os materiais acima referidos foram fornecidos de maneira satisfatória, dentro do padrão e qualidade exigido e nos prazos contratados, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente atesto.

COELHO NETO-MA, 7 de novembro de 2022.

(assinado eletronicamente)

Vagner da Silva Araújo

SIAPÉ: 2329000

Coordenador da Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos - CLCC

Portaria nº 4.375/2021, publicada no DOU de 28/10/2021

IFMA - Campus Coelho Neto

BURITICUPU-MA
Proc. 1102001 2023
Fls. 1775
Rub. 9

Documento assinado eletronicamente por:

- Vagner da Silva Araujo, COORDENADOR - FG2 - CLCC-CNT, em 07/11/2022 17:55:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/11/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 531743
Código de Autenticação: 947aae7aa9



Instituto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Antônio Guimarães, SN Rodovia MA 034 Bairro Olho D'Águinha, Nono, Nono, COELHO NETO / MA, CEP 65620-000 - Fone: None



BURITICUPI, MA
Proc. 1102001 2023
Fls. 1186
Rub. p

Siape: 2497253

IBGE/UE/TO-SAD nº 9.

Palmas, 14/03/2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **Paulo Ricardo de Oliveira Souza**, inscrita sob o CNPJ **44.158.982/0001-10**, endereço **Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Barra do Corda/MA**, realizou a entrega de 8 (oito) aparelhos de ar condicionado para esta Unidade Estadual do IBGE no Tocantins, atendendo a todas as especificações demandadas nos termos de sua aquisição.

CARLOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas



Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA, Coordenador de Área, em 14 de Março de 2022, às 14:31:58, horário de Brasília, com fundamento legal no Art. 6º, § 1º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 599193000316063561 e o código CRC 284F95F2.

BURITICUPU-MA
Proc. 110.000 2023
Fls. 177
Rub. p



BURITIGUPU-MA
Proc. 10200 - 2023
Fis. 1278
Rub. p

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Patrimonial - Campus Buriticupu - IFMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01

Processo: **23249.033531.2021-12**

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA - CAMPUS BURITICUPU, com sede na Rua Deputado Gastão Vieira, 1000, Vila Manssueto, Buriticupu - MA- CEP: 65.393- 000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.735.145/0007-80, declara para os devidos fins que a Empresa PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA, inscrita no CNPJ nº 44.158.982/0001-10, estabelecida na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Altamira, Barra do Corda - MA - CEP:65.950- 000, forneceu os itens abaixo relacionado, conforme condições, quantidades e especificações constantes na COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 10/2021/CLCC/BTC.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPENHO /NFA-e	QUANTIDADE FORNECIDA	UNIDADE
01	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, TIPO TANQUINHO, CAPAIDADE 12KG, VOLTAGEM 220 V - COLORMAQ	2021NE000063/ 213321272	2	UND
02	CLIMATIZADOR, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÕES DE CIRCULADOR UMIDIFICADOR - VENTISOL	2020NE000063/213321169	10	UND

Declaramos que a empresa cumpriu suas obrigações, conforme o termo referência, não havendo até o presente momento, registros de quaisquer ocorrências relativos ao descumprimento de obrigações contratuais que denote sua incapacidade técnica.

Cláudia Regina Ferreira Conceição

Assistente em Administração - SIAPE 3124098

Coordenadora de Planejamento e Gestão Patrimonial - CPGP

IFMA - Campus Buriticupu

BURITICUPU, MA
Proc. 1108001 / 2023
Fis. 1779
Rub. P

Documento assinado eletronicamente por:

- Cláudia Regina Ferreira Conceicao, COORDENADOR - FG2 - CPGP-BTC, em 03/02/2022 17:29:39.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/02/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 391082
Código de Autenticação: 315124bf09



Instituto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Rua Deputado Gastão Vieira nº 1000 Vila Manssuetto Buriticupu - MA, None, BURITICUPU / MA, CEP 65393-000 - Fone: (98) 3664-6620

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa P R DE O SOUZA, estabelecida na Av. Reginaldo Gomes de Souza, 891, Altamira – Barra do Corda/MA, inscrita no CNPJ 44.158.982/0001-10, foi nossa fornecedora de material permanente de 80 (oitenta) ventiladores tipo coluna para os postos de coleta do Censo Demográfico 2022 no estado do Maranhão. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.



São Luís, 29 de agosto de 2022

DIONÍSIO DOS SANTOS PEREIRA JÚNIOR
Supervisor de Recursos Materiais





Documento assinado eletronicamente por DIONISIO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR, Assistente Administrativo, em 29 de Agosto de 2022, às 11:06:28, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 339838107598605429 e o código CRC 72997BE3.

BURITICUPI-MA
Proc. 10000 2023
Fls. 111
Rub. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa P R DE O SOUZA, estabelecida na Av. Reginaldo Gomes de Souza, 891, Altamira – Barra do Corda/MA, inscrita no CNPJ 44.158.982/0001-10, foi nossa fornecedora de material permanente de 21 (vinte e um) bebedouros tipo coluna para os postos de coleta do Censo Demográfico 2022 no estado do Maranhão. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

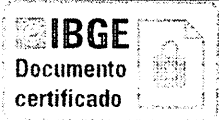
Por ser verdade, firmamos a presente.



São Luís, 29 de agosto de 2022

DIONÍSIO DOS SANTOS PEREIRA JÚNIOR
Supervisor de Recursos Materiais





Documento assinado eletronicamente por DIONISIO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR, Assistente Administrativo, em 29 de Agosto de 2022, às 11:06:05, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 5814714401716848805 e o código CRC 6DF8C3DB.

BURITICUPI-MA
Proc. 20220001 2023
Fls. 183
Rub. p

BURITICUPU-MA
 Proc. 1107001 2023
 Fis. 1784
 Rub. 0

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011 / 2023
 PROCESSO LICITATÓRIO 2402001/2023

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 superveniência 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 exigências 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 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 fiéis e verdadeiras.

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, penoso 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) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo 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 incluídas 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 firma-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.

Barra do Corda-MA, 18 de Abril de 2023

PR COMERCIO E SERVIÇOS - 44.158.982/0001-10

18/04/2023 18:41:23

Assinatura Digital: 2058F9C66574D09CB8C7650D08F7E86A

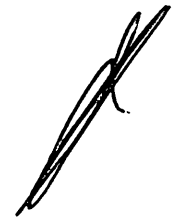



DECLARAÇÃO DE NÃO USUÁRIO

BURITICUPU, MA
Proc. 1107001 2023
Fis. 185
Rub. 0

Dados do Solicitante	Nome: P R DE O SOUZA Cpf/Cnpj: 44.158.982/0001-10
----------------------	--

Certificamos que, após a realização das consultas em nosso sistema, não consta cadastro relativo aos serviços de água e esgoto ofertados por esta Companhia para o solicitante acima mencionado.



ESTA CERTIDÃO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS
A PARTIR A DATA DE SUA EMISSÃO.

Verificação de Autenticidade em nosso site escaneando o QR code
abaixo



19/03/2023

Data Emissão

VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADE DO DOCUMENTO NO NOSSO SITE

www.caema.ma.gov.br

Autenticação Eletrônica: K8R720230319





BURITICUPI-MA
Proc. 0102001 2023
Fls. 186
Rub. p

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: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA
Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



SECRETARIA DE LICITAÇÃO - MA
Proc. 0101001/2023
Fls. 1181
Rub. p

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: 44.158.982/0001-10

Razão Social: P R DE O SOUZA

Atividade Econômica Principal:

4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 - ALTAMIRA - Barra do Corda /
Maranhão

Observações:

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

Emitido em: 19/03/2023 11:11

1 de 1



BURITICUPU-MA
Proc. 120700 2023
Fls. 185
Rub. 0

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: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA
Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 13/03/2023
FGTS Validade: 09/03/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 09/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/04/2023
Receita Municipal Validade: 12/03/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/02/2023 11:33

CPF: 604.869.363-09 Nome: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

Ass: _____

1 de 1



BURITIGUPU-MA
Proc. 103001 2023
Fis. 189
Rub. P

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

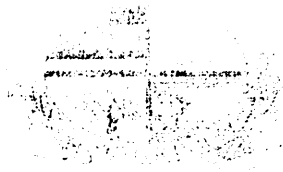
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA
Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



BURITICUPU-MA
Proc. 2402001 2023
Fis. 1190
Rub. 10

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 2402001 2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais permanentes, eletroeletrônicos e mobiliários, destinados a 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 0107001 2023
Fls. 1241
Rub. 0

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: 11/04/2023 07:32:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **W C ALVES M DO NASCIMENTO**
CNPJ: **40.896.767/0001-65**

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.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**W C ALVES M DO NASCIMENTO****CNPJ- 40.896.767/0001-65**

BURITICURU-MA
 Proc. 2103001 2023
 Fis. 1112
 Rub. 1

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 NASCIMENTO**, 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 cláusulas 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**
 BURITIGUAPU-MA
 Proc. 210.9001/2023
 Fis. 1793
 Rub. 9
***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) 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.

CLAUSULA PRIMEIRA- O Empresário Individual girará sob nome empresarial de **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, e tem sua sede na Rua Das Rosas, Nº 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 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.

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 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**W C ALVES M DO NASCIMENTO****CNPJ- 40.896.767/0001-65**BURITICUPU-MA
Proc. 1702001 2023
Fls. 1744
Rub. 1

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 com a legislação em vigor.

Bacabal - MA, 20 de janeiro de 2022

WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO

Empresário(a)



BURITICUPU-MA
Proc. 3102001 2023
Fls. 145
Rub. P

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

JUCEMA

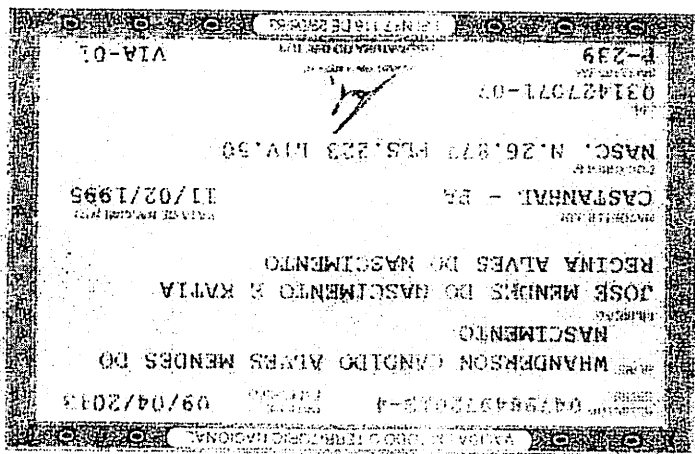
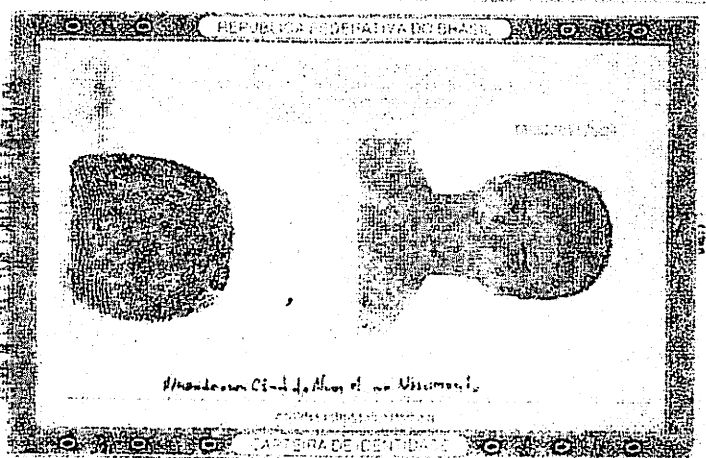
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2021 12:00 SOB N° 21102367636.
PROTOCOLO: 210210214 DE 18/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101099574. CNPJ DA SEDE: 40896767000165.
NIRE: 21102367636. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2021.
W C ALVES M DO NASCIMENTO

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.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

BURITICUPU-MA
 Proc. Fis. 1146
 2023



BIRITIGUPI-MA
Proc. 1103001 2023
Fls. 1148
Rub. ρ

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. 1402001 2023
Fis. mas
Rub. p



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

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
3065950130

NOME		
[]		
RUA PRIMEIRA DE AGOSTO, 100 - CENTRO - BURITICUPU - MA		
CPF	DATA DE NASCIMENTO	
[]	[]	
PERMISSÃO		
[]		
DATA DE EMISSÃO		
[]		
PERMISSÃO		
[]	[]	[]
Nº PROCESSO		
[]		
VALIDADE	HABILITADO	
[]	[]	



OPERAÇÕES

3065950130

ASSINADOR SERPRO	
CPF	DATA DE ASSINATURA
[]	[]

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
MARANHÃO


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. <u>200.9001</u> 2023 Fis. <u>1</u> Rub. <u>1</u>	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.896.767/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/02/2021
NOME EMPRESARIAL W C ALVES M DO NASCIMENTO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) W C MIX			PORTE 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 R RUA DAS ROSAS	NÚMERO 200	COMPLEMENTO QUADRA15	
CEP 65.700-000	BAIRRO/DISTRITO RES CID JARDINS AREAL	MUNICÍPIO BACABAL	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO WANDERSON-CANDIDO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8412-3883	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 **02/05/2023** às **06:53:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0007001 2023
Fls. 1800
Rub. P

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. 210.500.1 2023
Fls. 180
Rub. p



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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 22/04/2023 a 21/05/2023 ✓

Certificação Número: 2023042201563989809500 ✓

Informação obtida em 02/05/2023 06:54:56

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

Tribunal Superior do Trabalho
JUSTIÇA DO TRABALHOBURITICUPU, MA
Proc. 7102001/2023
Fls. 1807
Rub. P**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: W C ALVES M DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.896.767/0001-65 /
Certidão n°: 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 n° 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.

P

A



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

BURITICURU-MA
Proc. 40.896.767/2023
Fis. 1803
Rub. p

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.

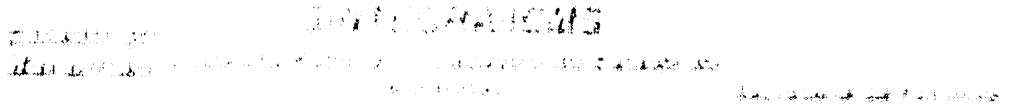
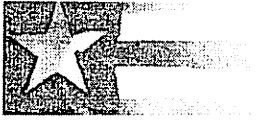


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: QD7Q79M3P9

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



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.896.767/0001-65 Inscrição Estadual: 12.685324-0
Razão Social: W C ALVES M DO NASCIMENTO
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

BURITICUPU-MA
Proc. 102001 2023
Fis. 1804
Rub. p

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RUA DAS ROSAS
Número: 200 Complemento: QUADRA 15
Bairro: RES CID JARDINS AREAL
Município: BACABAL UF: MA
CEP: 65700000 DDD: Telefone: 84123883

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
Principal: GERAL

CNAEs Secundários

Table with 2 columns: Código and Descrição CNAE. Lists various commerce codes such as 4761003, 4753601, 4645101, etc.

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 10/03/2021

OBRIGAÇÕES

Recibos emitidos em 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4645101),
PDI a partir de
CIS 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:

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

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: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 40.486.922/0001-75 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: W MESQUITA DE OLIVEIRA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201323980 CAPITAL SOCIAL: 150.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/01/2021 UFRE: 49 - Ufre/Bacaba
 AGÊNCIA REGIONAL: 04 - AGÊNCIA DE BACABAL CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 AREA UTILIZADA: 50
 CORREIO ELETRÔNICO: WDN7@OUTLOOK.COM

BURITICUPU-MA
 Proc. 1202001-2023
 Fis. 1805
 Rub. 7

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65708-000 NÚMERO: 7
 ENDEREÇO TRV BELA VISTA
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO FAX: --
 TELEFONE: (99)8431-2252
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- NÚMERO: 07
 ENDEREÇO TRV BELA VISTA
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO FAX: --
 TELEFONE: (99)8431-2252
 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	SUORTE 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	FOTOCOPIAS
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

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
55077722315	SANDRA SILVA LUCEMA	3 - CONTADOR
5419552337	WEDESON MESQUITA DE OLIVEIRA	101 - SOCIO
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. 1102001 2023
 Fls. 1806
 Rub. p







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

BURITICUPU-MA
Proc. 2003001 2023
Fls. 1003
Rub. P

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. 2107001 2023
Fis. 1802
Rub. 0

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

BURITIGUPEU-MA
Proc. 207001-2023
Fis. 1809
Rub. p

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 municipais 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, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
71700

Contribuinte
W C ALVES M DO NASCIMENTO

Logradouro
RUA DAS ROSAS, 200, QUADRA15, CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL

CPF/CNPJ
40.896.767/0001-65

Bairro
CENTRO

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>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO
CNPJ 06.014.351/0001-38

BURITICUPU-MA
Proc. 2103001-2023
Fls. 1210
Rub.



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

Logradouro
RUA DAS ROSAS, 200, QUADRA15, CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL

CPF/CNPJ
40.896.767/0001-65

Bairro
CENTRO

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. 2102007 2023
Fis. 1811
Rub. 11



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro
71700

Nº da Inscrição
911742

Nº do Alvará
457

Validade
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 prejuízo 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 tributárias, 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

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração

Cód. Atividade

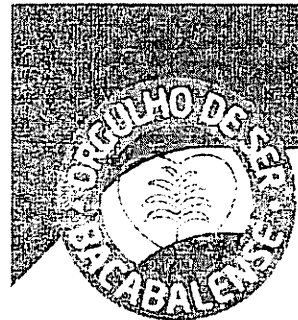
Data de Abertura

20/01/2022

Código do ISS

Cod. Autenticidade:

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

BURITICUPU, MA
Proc. 1102001 2023
Fls. 1818
Rub. P

DECLARAÇÃO

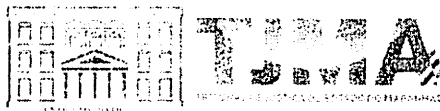
Declaramos para devidos fins que a empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, com nome fantasia **W C MIX**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ – 40.896.767/0001-65, localizada na RUA DAS ROSAS Nº 200, QUADRA 15, RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, AREAL, na cidade de Bacabal, funciona como escritório 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

BURITICUPU-MA
Proc. 1101001-2023
Fis. 1813
Rub. p

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)



CERTJUDONE-SJDBC - 1702023 / Código: D560555E4F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

BURITIGUPU-MA
Proc. 23050801001454207
Fls. 1814
Rub. p

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).

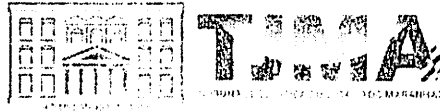
JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 07/03/2023 14:46 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)



CERTJUDONE-SJDBC - 1102023 / Código: 218CDA633E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

BURITIGUAPU-MA
Proc. 2302001-2023
Fis. 1815
Rub. p

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).

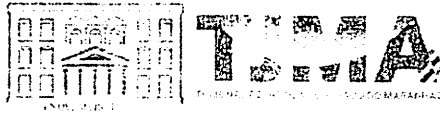
JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal
Matrícula 117689

Documento assinado. BACABAL, 13/03/2023 13:02 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)



CERTJUDONE-SJDBC - 1162023 / Código: C50BCCBC57
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

BURITICUPU-MA
Proc. 1107001-2023
Fis. 1816
Rub. P

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)



CERTJUDONE-SJDBC - 1172023 / Código. 198882BAB7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validador.php

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

BURITICUPU-MA
 Proc. 1102007/2023
 Fis. 1213
 Rub. p

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

Balanco Patrimonial

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 49 896.767/0001-65

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700009, Telefone: (99) 84123883

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	262.192,57 D
1.01	Ativo Circulante	141.782,57 D
1.01.01	Disponibilidades	136.442,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	136.442,08 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	136.442,08 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	136.442,08 D
1.01.15	Estoques	5.340,49 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.340,49 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	5.340,49 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	5.340,49 D
1.07	Ativo não Circulante	120.410,00 D
1.07.04	Imobilizado	120.410,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	123.500,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	123.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	123.500,00 D
1.07.04.16	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	3.090,00 C
1.07.04.16.11	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	3.090,00 C
1.07.04.16.11.0004	(-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.090,00 C
2	*** Passivo ***	262.192,57 C
2.01	Passivo Circulante	16.202,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.202,05 C
2.01.01.01	Fornecedores	13.919,46 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.919,46 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	13.919,46 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.282,59 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.282,59 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	36,61 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.245,98 C
2.07	Patrimônio Líquido	245.990,52 C
2.07.01	Capital Realizado	98.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	98.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	98.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	98.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	147.990,52 C
2.07.07.01	Outras Contas	147.990,52 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	147.990,52 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	147.990,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 262.192,57 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena
 CRC/MA 7865
 CPF- 550.777.223-15
 Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
 Empresario
 CPF- 031.427.071-07

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 DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA
Proc. 0001001
Fis. 1218
Rub. 0

Pag.: 1 de 1

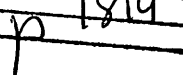
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	432.983,66
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	432.983,66
010.01.02	Vendas de Mercadorias	432.983,66
3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas	432.863,30
3.01.01.01.01.0019	Receitas Eventuais	120,36
(=) 030	Receita Líquida	432.983,66
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	153.493,49
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	153.493,49
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	153.493,49
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	153.493,49
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	153.493,49
(=) 060	Lucro Bruto	279.490,17
(-) 070	Despesas Operacionais	146.990,50
070.02	Despesas Administrativas	123.583,48
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	123.583,48
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	53.600,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	38.955,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	399,96
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	9.600,00
3.01.01.07.01.0030	Depreciação, Amortização e Exatões	3.090,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	1.562,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.068,88
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.571,60
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	3.236,04
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.500,00
070.04	Despesas Tributárias	23.407,02
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	23.407,02
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	1.019,21
3.01.01.07.03.0013	Simplex Nacional	22.387,81
(=) 110	Lucro Operacional	132.499,67
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	132.499,67
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	132.499,67

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
CPF- 550.777.223-15
Tec em ContabilidadeWhanderson Candido Alves M do Nascimento
Empresario
CPF- 031.427.071-07

Fim

BURITICUPU, MA
 Proc. 0110300/2023
 Fls. 1819
 Rub. 

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA. CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

NIRE 21102367636 DATA 17/02/2021

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Índice Liquidez Corrente 141.782,57 / 16.202,05 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1.00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	8,75 /
LG	Índice Liquidez Geral (141.782,57 + 0,00) / (16.202,05 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	8,75 /
LI	Índice Liquidez Imediata 136.442,08 / 16.202,05 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	8,42
LS	Índice Liquidez Seca (136.442,08) / 2.282,59 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c10101)/c201010303	59,78
SG	Índice de Solvência Geral 141.782,57 / 16.202,05 + 0,00 Índice de Liquidez Solvência Geral (ILSG) comprovação da boa situação financeira. sendo certo que, quanto maior o resultado melhor será a condição da empresa.	c101/c201+c203010703	8,75 /

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

BURITIGUPE-MA
 Proc. 2023
 Fis. 1870
 Rub.

Pág.: 1 de 3

Fortes Contábil

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal. Estado: MA. CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como denominação empresarial: W C ALVES M DO NASCIMENTO, com sede na Rua das Rosas, N° 200, no bairro Residencial Cidade Jardins, CEP 65.700-000, no município de BACABAL-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 911742.

Nota 2 - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

2.1 - Atividade Principal

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

2.2 - Atividades 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

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 devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

Nota 4 - APRESENTAÇÃO DOS SALDOS E ALGUNS DETALHES

Correspondente aos saldos existentes fluxo de caixa projetado pela empresa no encerramento do balanço, veja abaixo:

Conta	Discriminação	2022
1.01	Ativo Circulante	R\$ 141.782,57

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 2103001/2023
 Fls. 101
 Rub. P

Pág.: 2 de 3

Fortes Contábil

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767.0001-65

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

1.01.01	Disponibilidade	R\$	136.442,08
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$	136.442,08
1.01.15	Estoque de Mercadorias	R\$	5.340,49
1.07	Ativo não Circulante/Imobilizado	R\$	120.410,00

TOTAL DO ATIVO: R\$: 262.192,57 (Duzentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta sete centavos).

Valores correspondentes aos compromissos devedores ao fim do encerramento do exercício:

Conta	Discriminação		2022
2.01	Passivo Circulante	R\$	16.202,05
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	R\$	13.919,46
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais/Imposto a pagar	R\$	2.282,59

Valores correspondentes ao Patrimônio:

Conta	Discriminação			Total
2.07	Patrimônio Líquido	R\$	245.990,52	
2.07.01.01	Capital Social	R\$	98.000,00	
	Lucros			
	Resultado do Exercício Anterior	R\$	75.490,85	
2.07.07.01.01.0002	Distribuição dos Lucros Acumulados	R\$	(60.000,00)	
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados do Exercício Atual	R\$	132.499,67	R\$ 147.990,52

TOTAL DO PASSIVO: R\$: 262.192,57 (Duzentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta sete 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 pública de contas e assim encontra-se habilitada 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 epígrafe 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 descrito abaixo:

Continua...

BURITIGUPE-MA
 Proc. 1107001-2023
 Fis. 1822
 Rub. P

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Endereço: RUA DAS ROSAS . Complemento: . N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

LUCROS OU PREJUÍZOS APURADOS NO EXERCÍCIO: R\$ 132.499,67 (Cento e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos).

Nota 9 - ATIVOS CIRCULANTES

9.1 - Ativo Disponível

Os saldos de caixa, estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2 - Ativo não circulante

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 relatórios 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 Demonstrações 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 consórcio central.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Sandra Silva Lucena
 CRC/MA 7885
 CPF- 550.777.223-15
 Tec em Contabilidade

Whanderson Candido Alves M do Nascimento
 Empresário
 CPF- 031.427.071-07



BURITICUPU, MA
Proc. 102004 2023
Fls. 103
Rub. P

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	
55077722315	

BURITICUPU-MA
Proc. 1102001 2023
Fis. 1824
Rub. P

Pág.: 1 de 53

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 53 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 53 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma W C ALVES M DO NASCIMENTO, estabelecida no(a) RUA DAS ROSAS , nº 200, bairro RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , CEP 65700-000, cidade Bacabal, 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 18/02/2021.

Bacabal-MA, 1 de Janeiro de 2022 /

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. 2023
 Fls. 1825
 Rub. 10

Pág.: 2 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: . N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA. CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000658745	0001	001	874947	3.658,99	
03/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000658745	0001	001	874947		3.658,99
03/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf-000658745	0001	001	874948	631,88	
03/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf-000658745	0001	001	874948		631,88
03/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI bonificação rec conf nf000658746	0001	001	874951	35,30	
03/01/2022	3.01.01.01.01.0019	Receitas Eventuais					
		VI bonificação rec conf nf000658746	0001	001	874951		35,30
03/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000225209	0001	001	874952	1.761,00	
03/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000225209	0001	001	874952		1.761,00
03/01/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI serviços reINFE000225209BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	874953	298,00	
03/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI serviços reINFE000225209BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	874953		298,00
					Totais do dia 03:	6.385,17	6.385,17
18/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000663309	0001	001	874940	2.046,98	
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000663309	0001	001	874940		2.046,98
					Totais do dia 18:	2.046,98	2.046,98
20/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000663692	0001	001	874941	3.801,85	
20/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000663692	0001	001	874941		3.801,85
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pg.simplex ref. 12/2021	0001	001	876896	627,80	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.simplex ref. 12/2021	0001	001	876896		627,80
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VI aumento de capital R\$- 78.000,00 conf. registro JUCEMA	0001	001	877130	78.000,00	
20/01/2022	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		VI aumento de capital R\$- 78.000,00 conf. registro JUCEMA	0001	001	877130		78.000,00
					Totais do dia 20:	82.429,65	82.429,65
31/01/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	873974	1.078,68	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	873974		1.078,68
31/01/2022	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0001	001	873975	133,32	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0001	001	873975		133,32
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 02/01/2022 NF000644641	0001	001	874931	1.584,03	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Pág.: 3 de 53

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 002 vencimento 02/01/2022 NF000644641	0001	001	874931		1.584,03
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 27/01/2022 NF000651827	0001	001	874934	876,69	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 001 vencimento 27/01/2022 NF000651827	0001	001	874934		876,69
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 18/01/2022 NF000657506	0001	001	874936	676,50	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 001 vencimento 18/01/2022 NF000657506	0001	001	874936		676,50
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 26/01/2022 NF000159526	0001	001	874987	129,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 001 vencimento 26/01/2022 NF000159526	0001	001	874987		129,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.despesas ref. Janeiro	0001	001	875466	800,00	
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. Janeiro	0001	001	875466	395,00	
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. Janeiro	0001	001	875466	120,00	
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.despesas ref. Janeiro	0001	001	875466	600,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg despesas ref. Janeiro	0001	001	875466		1.915,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg avista conf notascompras	0001	001	877131	53.600,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg avista conf notascompras	0001	001	877131		53.600,00
Totais do dia 31:						59.993,22	59.993,22
Totais do mês de Janeiro:						150.855,02	150.855,02
19/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000000899	0001	001	874954	292,40	
19/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000000899	0001	001	874954		292,40
19/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000000900	0001	001	874955	22,50	
19/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000000900	0001	001	874955		22,50
19/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000000901	0001	001	874956	410,00	
19/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000000901	0001	001	874956		410,00
Totais do dia 19:						724,90	724,90
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 012022	0001	001	873980	133,32	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 012022	0001	001	873980		133,32

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 1000015 2023
 Fls. 1823
 Rub. p

Pág.: 4 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA. CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota					
		Pg.ICMS ref. 01/2022	0001	001	876866	20,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 01/2022	0001	001	876866		20,00
					Totais do dia 20:	153,32	153,32
25/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vi compra avista conf nf000059597	0001	001	874957	1.517,53	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vi compra avista conf nf000059597	0001	001	874957		1.517,53
					Totais do dia 25:	1.517,53	1.517,53
28/02/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	873976	1.078,68	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	873976		1.078,68
28/02/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0001	001	873977	133,32	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0001	001	873977		133,32
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 01/02/2022 NF000644641	0001	001	874932	1.584,03	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 01/02/2022 NF000644641	0001	001	874932		1.584,03
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/02/2022 NF000657506	0001	001	874937	676,50	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/02/2022 NF000657506	0001	001	874937		676,50
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/02/2022 NF000663692	0001	001	874942	760,37	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/02/2022 NF000663692	0001	001	874942		760,37
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/02/2022 NF000658745	0001	001	874949	2.145,44	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/02/2022 NF000658745	0001	001	874949		2.145,44
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	876870	600,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	876870		600,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 02/2022	0001	001	876915	800,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. 02/2022	0001	001	876915		800,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2022	0001	001	876927	345,80	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2022	0001	001	876927		345,80
28/02/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					

Continua ...

BURITICUPU-MA
 Proc. 202001 2023
 Fls. 1828
 Rub. 70

Pág.: 5 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. 02/2022	0001	001	876957	130,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 02/2022	0001	001	876957		130,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg avista serviços	0001	001	877132	35.250,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg avista serviços	0001	001	877132		35.250,00
Totais do dia 28:						43.504,14	43.504,14
Totais do mês de Fevereiro:						45.899,89	45.899,89
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000071	0001	001	874977	3.469,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000071	0001	001	874977		3.469,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000072	0001	001	874978	920,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000072	0001	001	874978		920,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000074	0001	001	874979	920,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000074	0001	001	874979		920,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000075	0001	001	874980	920,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000075	0001	001	874980		920,00
Totais do dia 02:						6.229,00	6.229,00
03/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VI serviços	0001	001	874986	129,00	
		refNFE000159526ECUSTOMIZE					
		CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME					
03/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI serviços	0001	001	874986		129,00
		refNFE000159526ECUSTOMIZE					
		CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME					
Totais do dia 03:						129,00	129,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000076	0001	001	874981	800,78	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000076	0001	001	874981		800,78
Totais do dia 09:						800,78	800,78
10/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000676679	0001	001	874959	1.569,95	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000676679	0001	001	874959		1.569,95
10/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI bonificação rec conf nf000676680	0001	001	874963	29,07	
10/03/2022	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais						
		VI bonificação rec conf nf000676680	0001	001	874963		29,07
Totais do dia 10:						1.599,02	1.599,02
11/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000959	0001	001	874964	248,12	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000959	0001	001	874964		248,12
Totais do dia 11:						248,12	248,12

Continua...

lp

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023
 Fls. 1829
 Rub. p

Pág.: 6 de 53
 Fortes Contábil

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: . N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000077	0001	001	874982	1.700,00	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000077	0001	001	874982		1.700,00
					Totais do dia 16:	1.700,00	1.700,00
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 022022	0001	001	873981	133,32	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 022022	0001	001	873981		133,32
20/03/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. 02/2022	0001	001	876871	17,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 02/2022	0001	001	876871		17,00
					Totais do dia 20:	150,32	150,32
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000078	0001	001	874983	1.700,00	
21/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000078	0001	001	874983		1.700,00
					Totais do dia 21:	1.700,00	1.700,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000079	0001	001	874984	1.000,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000079	0001	001	874984		1.000,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000080	0001	001	874985	700,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000080	0001	001	874985		700,00
					Totais do dia 22:	1.700,00	1.700,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	873978	1.078,68	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	873978		1.078,68
31/03/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 03/2022	0001	001	873979	133,32	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 03/2022	0001	001	873979		133,32
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 004 vencimento 03/03/2022 NF000644641	0001	001	874933	1.584,03	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 004 vencimento 03/03/2022 NF000644641	0001	001	874933		1.584,03
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 002 vencimento 28/03/2022 NF000651827	0001	001	874935	876,68	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 002 vencimento 28/03/2022 NF000651827	0001	001	874935		876,68
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 002 vencimento 20/03/2022 NF000663692	0001	001	874943	760,37	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 002 vencimento 20/03/2022 NF000663692	0001	001	374943		760,37

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 110309 2023
 Fis. 1830
 Rub. Y

Pág.: 7 de 53

Fortes Contabil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 46.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	876880	600,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	876880		600,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 03/2022	0001	001	876917	800,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. 03/2022	0001	001	876917		800,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	876928	326,50	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	876928		326,50
31/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 03/2022	0001	001	876971	130,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 03/2022	0001	001	876971		130,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. 03/2022	0001	001	877122	1.562,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 03/2022	0001	001	877122		1.562,00
31/03/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		VI distribuição de lucros	0001	001	877124	60.000,00	
31/03/2022	2.07.07.01.01.0002	- Distribuição dos Lucros Acumulados					
		VI distribuição de lucros	0001	001	877124		60.000,00
					Totais do dia 31:	67.851,58	67.851,58
					Totais do mês de Março:	82.107,82	82.107,82
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001000	0001	001	874988	268,35	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001000	0001	001	874988		268,35
					Totais do dia 01:	268,35	268,35
02/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001001	0001	001	874989	241,50	
02/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001001	0001	001	874989		241,50
					Totais do dia 02:	241,50	241,50
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000000668	0001	001	874958	221,25	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000000668	0001	001	874958		221,25
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000000960	0001	001	874965	165,50	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000000960	0001	001	874965		165,50
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000679261	0001	001	874966	5.459,94	
03/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000679261	0001	001	874966		5.459,94
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI compra avista conf nf000060008	0001	001	874972	505,85	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI compra avista conf nf000060008	0001	001	874972		505,85
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 110300 2023
 Fls. 1331
 Rub. P

Pág.: 8 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.890.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: N.º 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI compra avista conf nf000060009	0001	001	874973	1.011,69	
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra avista conf nf000060009	0001	001	874973		1.011,69
03/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VI compra a prazo conf nf000242407	0001	001	874974	5.444,00	
03/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI compra a prazo conf nf000242407	0001	001	874974		5.444,00
03/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VI serviços refNFE000242407BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	874975	1.192,00	
03/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VI serviços refNFE000242407BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	874975		1.192,00
Totais do dia 03:						14.000,23	14.000,23
05/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000031054	0001	001	874990	180,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000031054	0001	001	874990		180,00
Totais do dia 05:						180,00	180,00
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra a prazo conf nf000683534	0001	001	874991	1.329,31	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VI compra a prazo conf nf000683534	0001	001	874991		1.329,31
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI bonificação rec conf nf000683535	0001	001	874994	28,91	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais	VI bonificação rec conf nf000683535	0001	001	874994		28,91
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000081	0001	001	875014	2.857,09	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000061	0001	001	875014		2.857,09
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000082	0001	001	875015	789,90	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000082	0001	001	875015		789,90
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000083	0001	001	875016	371,50	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000083	0001	001	875016		371,50
Totais do dia 06:						5.376,71	5.376,71
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000084	0001	001	875017	763,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000084	0001	001	875017		763,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000085	0001	001	875018	507,60	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000085	0001	001	875018		507,60
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000086	0001	001	875019	7.000,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000086	0001	001	875019		7.000,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITIGUPE-MA
 Proc. 2023
 Fis. 1838
 Rub. P

Pág.: 9 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Estab	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000087	0001	001	875020	316.80		
07/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000087	0001	001	875020			316.80
					Totais do dia 07:	8.587,40		8.587,40
12/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001016	0001	001	874996	1.239.50		
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001016	0001	001	874996			1.239.50
12/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001017	0001	001	874997	786.80		
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001017	0001	001	874997			786.80
					Totais do dia 12:	2.026,30		2.026,30
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000090	0001	001	875021	3.479.71		
18/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000090	0001	001	875021			3.479.71
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000088	0001	001	875022	2.696.00		
18/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000088	0001	001	875022			2.696.00
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000089	0001	001	875023	3.872.11		
18/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000089	0001	001	875023			3.872.11
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000091	0001	001	875024	2.476.62		
18/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000091	0001	001	875024			2.476.62
					Totais do dia 18:	12.524,44		12.524,44
19/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias						
		Vi compra a prazo conf nf000686667	0001	001	874998	1.076.59		
19/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos						
		Vi compra a prazo conf nf000686667	0001	001	874998			1.076.59
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000092	0001	001	875025	2.232.81		
19/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000092	0001	001	875025			2.232.81
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000093	0001	001	875026	1.140.00		
19/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000093	0001	001	875026			1.140.00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000094	0001	001	875027	5.000.00		
19/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000094	0001	001	875027			5.000.00
					Totais do dia 19:	9.449,40		9.449,40
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 032022	0001	001	873982	133.32		
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.INSS ref. 032022	0001	001	873982			133.32
20/04/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional						
		Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	876857	485.19		
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						

Continua .

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICHELI-MA
 Proc. 2002001 2023
 Fis. 1833
 Rub. P

Pág.: 10 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	876857		485,19
					Totais do dia 20:	618,51	618,51
22/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001034	0001	001	875001	552,00	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001034	0001	001	875001		552,00
22/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001035	0001	001	875002	481,50	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001035	0001	001	875002		481,50
22/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Vi compra avista conf nf014011428	0001	001	875003	1.133,97	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vi compra avista conf nf014011428	0001	001	875003		1.133,97
					Totais do dia 22:	2.167,47	2.167,47
24/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Vi compra avista conf nf014019897	0001	001	875004	1.133,97	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vi compra avista conf nf014019897	0001	001	875004		1.133,97
24/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Vi compra avista conf nf014020391	0001	001	875005	2.220,56	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vi compra avista conf nf014020391	0001	001	875005		2.220,56
					Totais do dia 24:	3.354,53	3.354,53
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000096	0001	001	875028	3.775,45	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000096	0001	001	875028		3.775,45
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000097	0001	001	875029	1.700,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000097	0001	001	875029		1.700,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000098	0001	001	875030	1.880,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000098	0001	001	875030		1.880,00
					Totais do dia 25:	7.355,45	7.355,45
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000026989	0001	001	875010	109,00	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000026989	0001	001	875010		109,00
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Vi compra avista conf nf000786059	0001	001	875011	498,09	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vi compra avista conf nf000786059	0001	001	875011		498,09
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000099	0001	001	875031	1.666,49	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000099	0001	001	875031		1.666,49
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000101	0001	001	875032	860,00	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000101	0001	001	875032		860,00
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua ..

BURITICAPI-MA
 Proc. 202001/2023
 Fis. 1834
 Rub. p

Pág.: 11 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: . N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal. Estado: MA, CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000103	0001	001	875033	3.397,64	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000103	0001	001	875033		3.397,64
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000100	0001	001	875034	1.344,17	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000100	0001	001	875034		1.344,17
					Totais do dia 26:	7.875,39	7.875,39
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000104	0001	001	875035	951,81	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000104	0001	001	875035		951,81
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000105	0001	001	875036	169,00	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000105	0001	001	875036		169,00
					Totais do dia 28:	1.120,81	1.120,81
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 08/04/2022 NF000657506	0001	001	874938	676,50	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 08/04/2022 NF000657506	0001	001	874938		676,50
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 19/04/2022 NF000663692	0001	001	874944	760,37	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 19/04/2022 NF000663692	0001	001	874944		760,37
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/04/2022 NF000658745	0001	001	874950	2.145,43	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/04/2022 NF000658745	0001	001	874950		2.145,43
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/04/2022 NF000676679	0001	001	874960	523,33	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/04/2022 NF000676679	0001	001	874960		523,33
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 13/04/2022 NF000676679	0001	001	874961	523,31	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 13/04/2022 NF000676679	0001	001	874961		523,31
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 23/04/2022 NF000676679	0001	001	874962	523,31	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 23/04/2022 NF000676679	0001	001	874962		523,31
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICURU, MA
 Proc. 2023
 Fis. 1835
 Rub. 10

Pág.: 12 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/04/2022 NF000679261	0001	001	874967	1.092,02	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/04/2022 NF000679261	0001	001	874967		1.092,02
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	876881	600,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	876881		600,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 04/2022	0001	001	876918	800,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 04/2022	0001	001	876918		800,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	876929	326,30	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	876929		326,30
30/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 04/2022	0001	001	876973	135,60	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 04/2022	0001	001	876973		135,60
					Totais do dia 30:	8.106,17	8.106,17
					Totais do mês de Abril:	83.252,66	83.252,66
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001007	0001	001	874995	149,60	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001007	0001	001	874995		149,60
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000688493	0001	001	875006	2.179,15	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000688493	0001	001	875006		2.179,15
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000031192	0001	001	875009	59,28	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000031192	0001	001	875009		59,28
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001043	0001	001	875012	346,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001043	0001	001	875012		346,00
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001040	0001	001	875013	254,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001040	0001	001	875013		254,00
					Totais do dia 03:	2.988,03	2.988,03
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra avista conf nf000797076	0001	001	875037	1.079,10	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI compra avista conf nf000797076	0001	001	875037		1.079,10
					Totais do dia 04:	1.079,10	1.079,10
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000106	0001	001	875059	7.000,00	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000106	0001	001	875059		7.000,00
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 107001 2023
 Fis. p 1826
 Rub. _____

Pág.: 13 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000107	0001	001	875060	6.000,00	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000107	0001	001	875060		6.000,00
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000108	0001	001	875061	1.000,00	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000108	0001	001	875061		1.000,00
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000109	0001	001	875062	674,00	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000109	0001	001	875062		674,00
					Totais do dia 05:	14.674,00	14.674,00
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000110	0001	001	875063	7.102,40	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000110	0001	001	875063		7.102,40
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000111	0001	001	875064	375,00	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000111	0001	001	875064		375,00
					Totais do dia 06:	7.477,40	7.477,40
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI compra avista conf nf000813657	0001	001	875042	1.905,57	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI compra avista conf nf000813657	0001	001	875042		1.905,57
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001104	0001	001	875043	8,50	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001104	0001	001	875043		8,50
					Totais do dia 13:	1.914,07	1.914,07
14/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000112	0001	001	875065	4.215,35	
14/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000112	0001	001	875065		4.215,35
14/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000113	0001	001	875066	1.545,73	
14/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000113	0001	001	875066		1.545,73
					Totais do dia 14:	5.761,08	5.761,08
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000115	0001	001	875067	2.856,22	
15/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000115	0001	001	875067		2.856,22
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000116	0001	001	875068	1.496,18	
15/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000116	0001	001	875068		1.496,18
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000117	0001	001	875069	179,00	
15/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000117	0001	001	875069		179,00
					Totais do dia 15:	4.531,40	4.531,40
16/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: . N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA. CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA
 Proc. 2002001 2023
 Fis. 1833
 Rub. 1833

Pág.: 14 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000031314	0001	001	875044	106,00	
		Pg compra avista conf nf000031314	0001	001	875044		106,00
					Totais do dia 16:	106,00	106,00
17/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra a prazo conf nf000694065	0001	001	875045	2.517,99	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VI compra a prazo conf nf000694065	0001	001	875045		2.517,99
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000119	0001	001	875070	282,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000119	0001	001	875070		282,00
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000120	0001	001	875071	596,43	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000120	0001	001	875071		596,43
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000121	0001	001	875072	8.000,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000121	0001	001	875072		8.000,00
					Totais do dia 17:	11.396,42	11.396,42
20/05/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. 04/2022	0001	001	876872	132,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 04/2022	0001	001	876872		132,00
20/05/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	876885	1.969,91	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	876885		1.969,91
					Totais do dia 20:	2.101,91	2.101,91
21/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001131	0001	001	875049	733,72	
21/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001131	0001	001	875049		733,72
21/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001132	0001	001	875050	414,75	
21/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001132	0001	001	875050		414,75
					Totais do dia 21:	1.148,47	1.148,47
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001137	0001	001	875052	135,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001137	0001	001	875052		135,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000122	0001	001	875073	3.600,78	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000122	0001	001	875073		3.600,78
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000124	0001	001	875074	607,07	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000124	0001	001	875074		607,07
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000125	0001	001	875075	634,92	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						

Continua ...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.898.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICABA-MA
 Proc. 210.2001/2023
 Fis. 1838
 Rub. p

Pág.: 15 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000125	0001	001	875075		634.92
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000126	0001	001	875076	565.92	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000126	0001	001	875076		565.92
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000123	0001	001	875077	2.237.49	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000123	0001	001	875077		2.237.49
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000127	0001	001	875078	4.354,20	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000127	0001	001	875078		4.354,20
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000128	0001	001	875079	1.228,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000128	0001	001	875079		1.228,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000129	0001	001	875080	264,80	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000129	0001	001	875080		264,80
					Totais do dia 25:	13.628,18	13.628,18
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000130	0001	001	875081	7.000,00	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000130	0001	001	875081		7.000,00
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000131	0001	001	875082	7.000,00	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000131	0001	001	875082		7.000,00
					Totais do dia 26:	14.000,00	14.000,00
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 004 vencimento 18/05/2022 NF000657506	0001	001	874939	676,50	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 004 vencimento 18/05/2022 NF000657506	0001	001	874939		676,50
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 004 vencimento 19/05/2022 NF000663692	0001	001	874945	760,37	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 004 vencimento 19/05/2022 NF000663692	0001	001	874945		760,37
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 17/05/2022 NF000679261	0001	001	874968	1.091,98	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 17/05/2022 NF000679261	0001	001	874968		1.091,98
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 13/05/2022 NF000686667	0001	001	874999	538,30	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 13/05/2022 NF000686667	0001	001	874999		538,30

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS . Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA
 Proc. 200.001/2023
 Fis. 1839
 Rub. P

Pág.: 16 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 11/05/2022 NF000247453	0001	001	875211	1.639,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 11/05/2022 NF000247453	0001	001	875211		1.639,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	876882	600,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	876882		600,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 05/2022	0001	001	876919	800,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.alugueis ref. 05/2022	0001	001	876919		800,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	876930	315,60	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	876930		315,60
31/05/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 05/2022	0001	001	876974	136,20	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 05/2022	0001	001	876974		136,20
		Totais do dia 31:				6.557,95	6.557,95
		Totais do mês de Maio:				87.364,01	87.364,01
01/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000698923	0001	001	875083	3.331,43	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000698923	0001	001	875083		3.331,43
		Totais do dia 01:				3.331,43	3.331,43
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000134	0001	001	875118	2.554,00	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000134	0001	001	875118		2.554,00
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000135	0001	001	875119	639,00	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000135	0001	001	875119		639,00
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000136	0001	001	875120	3.775,45	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000136	0001	001	875120		3.775,45
		Totais do dia 02:				6.968,45	6.968,45
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra avista conf nf014168981	0001	001	875038	1.133,97	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VI compra avista conf nf014168981	0001	001	875038		1.133,97
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001099	0001	001	875039	642,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001099	0001	001	875039		642,00
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001100	0001	001	875040	764,32	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua .

BURITICUPU-MA
 Proc. 1007001/2023
 Fls. 1820
 Rub. p

Pág.: 17 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º. 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000001100	0001	001	875040		764,32
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra avista conf nf014191034	0001	001	875041	2.178,02	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI compra avista conf nf014191034	0001	001	875041		2.178,02
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra avista conf nf014311006	0001	001	875053	1.115,95	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI compra avista conf nf014311006	0001	001	875053		1.115,95
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000698369	0001	001	875054	645,37	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000698369	0001	001	875054		645,37
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001160	0001	001	875056	275,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001160	0001	001	875056		275,00
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001161	0001	001	875057	206,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001161	0001	001	875057		206,00
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001162	0001	001	875058	207,50	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001162	0001	001	875058		207,50
					Totais do dia 03:	7.168,13	7.168,13
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001197	0001	001	875087	560,00	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001197	0001	001	875087		560,00
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001198	0001	001	875088	611,50	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001198	0001	001	875088		611,50
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001199	0001	001	875089	535,00	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001199	0001	001	875089		535,00
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001202	0001	001	875090	270,73	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001202	0001	001	875090		270,73
					Totais do dia 06:	1.977,23	1.977,23
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000700571	0001	001	875093	4.038,34	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000700571	0001	001	875093		4.038,34
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf-000700571	0001	001	875094	57,42	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf-000700571	0001	001	875094		57,42
					Totais do dia 07:	4.095,76	4.095,76
08/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						

Continua...

BURITICUBU, MA
 Proc. 110200 2023
 Fls. 124
 Rub. P

Pág.: 18 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal. Estado: MA. CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000031454	0001	001	875100	214,38	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000031454	0001	001	875100		214,38
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000137	0001	001	875121	1.212,00	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000137	0001	001	875121		1.212,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000138	0001	001	875122	1.076,60	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000138	0001	001	875122		1.076,60
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000139	0001	001	875123	412,25	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000139	0001	001	875123		412,25
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000140	0001	001	875124	395,83	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000140	0001	001	875124		395,83
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000141	0001	001	875125	841,28	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000141	0001	001	875125		841,28
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000142	0001	001	875126	829,80	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000142	0001	001	875126		829,80
					Totais do dia 08:	4.982,14	4.982,14
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000143	0001	001	875127	5.336,77	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000143	0001	001	875127		5.336,77
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000144	0001	001	875128	3.725,40	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000144	0001	001	875128		3.725,40
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000145	0001	001	875129	2.770,46	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000145	0001	001	875129		2.770,46
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000146	0001	001	875130	383,00	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000146	0001	001	875130		383,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000147	0001	001	875131	2.285,49	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000147	0001	001	875131		2.285,49
					Totais do dia 09:	14.501,12	14.501,12
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000180	0001	001	875132	639,00	
16/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000160	0001	001	875132		639,00
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICURU-MA
 Proc. 2023
 Fis. 182
 Rub. P

Pág.: 19 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000179	0001	001	875133	1.666,49	
16/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000179	0001	001	875133		1.666,49
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000178	0001	001	875134	3.775,45	
16/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000178	0001	001	875134		3.775,45
					Totais do dia 16:	6.080,94	6.080,94
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vi compra a prazo conf nf000021829	0001	001	875101	222,10	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi compra a prazo conf nf000021829	0001	001	875101		222,10
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001248	0001	001	875103	376,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001248	0001	001	875103		376,00
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001249	0001	001	875104	420,97	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001249	0001	001	875104		420,97
					Totais do dia 17:	1.019,07	1.019,07
18/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000177	0001	001	875135	2.265,49	
18/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000177	0001	001	875135		2.265,49
18/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000175	0001	001	875136	7.000,00	
18/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000175	0001	001	875136		7.000,00
					Totais do dia 18:	9.265,49	9.265,49
20/06/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Pg.ICMS ref. 05/2022	0001	001	876873	33,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 05/2022	0001	001	876873		33,00
20/06/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	876888	2.772,85	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	876888		2.772,85
					Totais do dia 20:	2.805,85	2.805,85
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000148	0001	001	875137	2.828,93	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000148	0001	001	875137		2.828,93
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000149	0001	001	875138	897,60	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000149	0001	001	875138		897,60
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000150	0001	001	875139	939,32	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000150	0001	001	875139		939,32
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000151	0001	001	875140	1.585,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001 65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: . N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS . Cidade: Bacabal. Estado: MA. CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

BURITICUPULMA
 Proc. 2103001 2023
 Fls. 1843
 Rub. P

Pág.: 20 de 53

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000151	0001	001	875140		1.585,00
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000152	0001	001	875141	772,00	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000152	0001	001	875141		772,00
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000153	0001	001	875142	927,40	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000153	0001	001	875142		927,40
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000154	0001	001	875143	1.000,00	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000154	0001	001	875143		1.000,00
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000155	0001	001	875144	299,00	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000155	0001	001	875144		299,00
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000156	0001	001	875145	92,50	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000156	0001	001	875145		92,50
21/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000157	0001	001	875146	7.000,00	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000157	0001	001	875146		7.000,00
Totais do dia 21:						16.341,75	16.341,75
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000158	0001	001	875147	120,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000158	0001	001	875147		120,00
Totais do dia 22:						120,00	120,00
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi compra avista conf nf014540941	0001	001	875105	2.812,85	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vi compra avista conf nf014540941	0001	001	875105		2.812,85
Totais do dia 23:						2.812,85	2.812,85
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001279	0001	001	875106	637,30	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001279	0001	001	875106		637,30
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001280	0001	001	875107	1.117,25	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001280	0001	001	875107		1.117,25
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001281	0001	001	875108	96,90	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001281	0001	001	875108		96,90
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001282	0001	001	875109	111,99	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001282	0001	001	875109		111,99

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA
Proc. Julio 2021 2023
Fls. 1844
Rub. P

Pág.: 21 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000001283	0001	001	875110	151,25	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001283	0001	001	875110		151,25
					Totais do dia 25:	2.114,69	2.114,69
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000706308	0001	001	875111	5.004,49	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000706308	0001	001	875111		5.004,49
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf-000706308	0001	001	875112	62,76	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf-000706308	0001	001	875112		62,76
					Totais do dia 27:	5.067,25	5.067,25
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 005 vencimento 18/06/2022 NF000663692	0001	001	874946	760,37	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 005 vencimento 18/06/2022 NF000663692	0001	001	874946		760,37
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 003 vencimento 16/06/2022 NF000679261	0001	001	874969	1.091,98	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 003 vencimento 16/06/2022 NF000679261	0001	001	874969		1.091,98
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 04/06/2022 NF000683534	0001	001	874992	664,66	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 04/06/2022 NF000683534	0001	001	874992		664,66
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 02/06/2022 NF000686667	0001	001	875000	538,29	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 02/06/2022 NF000686667	0001	001	875000		538,29
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 24/06/2022 NF000688493	0001	001	875007	1.089,58	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 24/06/2022 NF000688493	0001	001	875007		1.089,58
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 15/06/2022 NF000694065	0001	001	875046	839,33	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 15/06/2022 NF000694065	0001	001	875046		839,33
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 30/06/2022 NF000698923	0001	001	875084	1.110,49	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 30/06/2022 NF000698923	0001	001	875084		1.110,49

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal. Estado: MA, CEP: 65700000 Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023
 Fis. 1845
 Rub. p

Pág.: 22 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/06/2022 NF000021829	0001	001	875102	3.471,08	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/06/2022 NF000021829	0001	001	875102		3.471,08
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/06/2022 NF000252492	0001	001	875208	1.469,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 29/06/2022 NF000252492	0001	001	875208		1.469,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	876883	600,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	876883		600,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 06/2022	0001	001	876920	800,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.alugueis ref. 06/2022	0001	001	876920		800,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	876938	348,20	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	876938		348,20
30/06/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 06/2022	0001	001	876975	135,60	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 06/2022	0001	001	876975		135,60
30/06/2022	2.07.07.01.01.0002	Distribuição dos Lucros Acumulados					
		Pg lucros distribuidos ao Sr Whanderson Candido Alves Mendes do Nascimneto	0001	001	877125	60.000,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg lucros distribuidos ao Sr Whanderson Candido Alves Mendes do Nascimneto	0001	001	877125		60.000,00
Totais do dia 30:						72.918,58	72.918,58
Totais do mês de Junho:						161.570,73	161.570,73
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001298	0001	001	875148	74,55	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001298	0001	001	875148		74,55
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001299	0001	001	875149	31,00	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001299	0001	001	875149		31,00
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra avista conf nf000061584	0001	001	875150	512,13	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VI compra avista conf nf000061584	0001	001	875150		512,13
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra avista conf nf000061585	0001	001	875151	2.459,66	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VI compra avista conf nf000061585	0001	001	875151		2.459,66
Totais do dia 01:						3.077,34	3.077,34
03/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					

Continua

BURITICUPU-MA
 Proc. 1201001 2023
 Fis. 12016
 Rub. p

Pág.: 23 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000001203	0001	001	875091	94,75	
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001203	0001	001	875091		94,75
03/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001204	0001	001	875092	53,00	
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001204	0001	001	875092		53,00
03/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001219	0001	001	875099	94,50	
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001219	0001	001	875099		94,50
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000167	0001	001	875173	2.441,90	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000167	0001	001	875173		2.441,90
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000166	0001	001	875174	2.272,95	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000166	0001	001	875174		2.272,95
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000165	0001	001	875175	3.124,64	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000165	0001	001	875175		3.124,64
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000164	0001	001	875176	2.030,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000164	0001	001	875176		2.030,00
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000163	0001	001	875177	2.360,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000163	0001	001	875177		2.360,00
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000162	0001	001	875178	2.335,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000162	0001	001	875178		2.335,00
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000159	0001	001	875179	3.475,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000159	0001	001	875179		3.475,00
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000161	0001	001	875180	1.011,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000161	0001	001	875180		1.011,00
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000160	0001	001	875181	1.176,11	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000160	0001	001	875181		1.176,11
03/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra a prazo conf nf000252492	0001	001	875206	1.171,00	
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi compra a prazo conf nf000252492	0001	001	875206		1.171,00
03/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Vi serviços refNFE000252492BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875207	298,00	

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 2103003 2023
 Fis. 1808
 Rub. 1

Pág.: 24 de 53

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: . N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI serviços refNFE000252492BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875207		298,00
03/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000247453	0001	001	875209	1.341,00	
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000247453	0001	001	875209		1.341,00
03/07/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Juridica					
		VI serviços refNFE000247453BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875210	298,00	
03/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI serviços refNFE000247453BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875210		298,00
Totais do dia 03:						23.576,85	23.576,85
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001312	0001	001	875153	50,15	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001312	0001	001	875153		50,15
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000001313	0001	001	875154	121,75	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000001313	0001	001	875154		121,75
Totais do dia 06:						171,90	171,90
07/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf002397094	0001	001	875155	644,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf002397094	0001	001	875155		644,00
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000174	0001	001	875195	4.665,00	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000174	0001	001	875195		4.665,00
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000169	0001	001	875196	4.770,90	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000169	0001	001	875196		4.770,90
Totais do dia 07:						10.079,90	10.079,90
09/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000025554	0001	001	875156	489,10	
09/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg compra avista conf nf000025554	0001	001	875156		489,10
09/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000025555	0001	001	875157	2.220,00	
09/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000025555	0001	001	875157		2.220,00
09/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		VI compra a prazo conf nf000025556	0001	001	875159	520,02	
09/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VI compra a prazo conf nf000025556	0001	001	875159		520,02
Totais do dia 09:						3.229,12	3.229,12
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000189	0001	001	875182	157,35	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000189	0001	001	875182		157,35
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

BURITICUPI-MA
 Proc. 1007001/2023
 Fis. 1248
 Rub. P

Pág.: 25 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000176	0001	001	875183	379,00	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000176	0001	001	875183		379,00
					Totais do dia 11:	536,35	536,35
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000191	0001	001	875184	7.000,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000191	0001	001	875184		7.000,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000192	0001	001	875185	7.000,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000192	0001	001	875185		7.000,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000193	0001	001	875186	557,69	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000193	0001	001	875186		557,69
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000194	0001	001	875187	437,70	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000194	0001	001	875187		437,70
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000195	0001	001	875188	880,00	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000195	0001	001	875188		880,00
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000196	0001	001	875189	494,07	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000196	0001	001	875189		494,07
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000197	0001	001	875190	413,69	
12/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000197	0001	001	875190		413,69
					Totais do dia 12:	16.783,15	16.783,15
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vi compra a prazo conf nf000712334	0001	001	875164	2.657,10	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi compra a prazo conf nf000712334	0001	001	875164		2.657,10
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vi bonificação rec conf nf000712335	0001	001	875168	19,38	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0019	- Receitas Eventuais					
		Vi bonificação rec conf nf000712335	0001	001	875168		19,38
					Totais do dia 19:	2.676,48	2.676,48
20/07/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		Pg.ICMS ref. 06/2022	0001	001	876874	222,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 06/2022	0001	001	876874		222,00
20/07/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	876890	2.860,55	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	876890		2.860,55
					Totais do dia 20:	3.082,55	3.082,55
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000179	0001	001	875191	2.980,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023
 Fis. 1209
 Rub. 1209

Pág.: 26 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 55700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000170	0001	001	875191		2.980,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000171	0001	001	875192	1.962,33	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000171	0001	001	875192		1.962,33
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000172	0001	001	875193	2.190,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000172	0001	001	875193		2.190,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000173	0001	001	875194	4.029,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000173	0001	001	875194		4.029,00
					Totais do dia 21:	11.161,33	11.161,33
23/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000713625	0001	001	875169	697,97	
23/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000713625	0001	001	875169		697,97
					Totais do dia 23:	697,97	697,97
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000114	0001	001	875197	4.045,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000114	0001	001	875197		4.045,00
					Totais do dia 25:	4.045,00	4.045,00
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000198	0001	001	875198	2.260,63	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000198	0001	001	875198		2.260,63
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000199	0001	001	875199	3.686,70	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000199	0001	001	875199		3.686,70
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000200	0001	001	875200	2.098,20	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000200	0001	001	875200		2.098,20
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000201	0001	001	875201	1.890,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000201	0001	001	875201		1.890,00
					Totais do dia 26:	9.935,53	9.935,53
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001385	0001	001	875171	727,20	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001385	0001	001	875171		727,20
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001386	0001	001	875172	402,80	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001386	0001	001	875172		402,80
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000203	0001	001	875202	7.000,00	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000203	0001	001	875202		7.000,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua ...

P

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: . N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA
 Proc. 210.000 2023
 Fis. 1830
 Rub. 1

Pág.: 27 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000204	0001	001	875203	111,00	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000204	0001	001	875203		111,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000205	0001	001	875204	2.677,00	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000205	0001	001	875204		2.677,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000206	0001	001	875205	144,00	
29/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000206	0001	001	875205		144,00
		Totais do dia 29:				11.062,00	11.062,00
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025555	0001	001	874929	2.220,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025555	0001	001	874929		2.220,00
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedrcs Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025556	0001	001	874930	520,02	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025556	0001	001	874930		520,02
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 004 vencimento 16/07/2022 NF000679261	0001	001	874970	1.091,98	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 004 vencimento 16/07/2022 NF000679261	0001	001	874970		1.091,98
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 15/07/2022 NF000694065	0001	001	875047	839,33	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 15/07/2022 NF000694065	0001	001	875047		839,33
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 04/07/2022 NF000698369	0001	001	875055	645,37	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 04/07/2022 NF000698369	0001	001	875055		645,37
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 30/07/2022 NF000698923	0001	001	875085	1.110,47	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 30/07/2022 NF000698923	0001	001	875085		1.110,47
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 06/07/2022 NF000700571	0001	001	875095	1.023,94	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 06/07/2022 NF000700571	0001	001	875095		1.023,94
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. JUL 2023
 Fls. 1851
 Rub. P

Pág.: 28 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 46.868.707/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS . Complemento: . N.º. 200

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS . Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000 Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg título nº 001 vencimento 26/07/2022 NF000706308	0001	001	875113	1.013,45	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg título nº 001 vencimento 26/07/2022 NF000706308	0001	001	875113		1.013,45
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg título nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025555	0001	001	875158	2.220,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg título nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025555	0001	001	875158		2.220,00
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg título nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025556	0001	001	875160	520,02	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg título nº 001 vencimento 14/07/2022 NF000025556	0001	001	875160		520,02
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	876884	600,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	876884		600,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 07/2022	0001	001	876921	800,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 07/2022	0001	001	876921		800,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	876933	341,23	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	876933		341,23
31/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2022	0001	001	876976	132,60	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2022	0001	001	876976		132,60
Totais do dia 31:						13.078,41	13.078,41
Totais do mês de Julho:						113.193,88	113.193,88
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra avista conf nf014628090	0001	001	875152	2.222,70	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vi compra avista conf nf014628090	0001	001	875152		2.222,70
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra avista conf nf014692814	0001	001	875161	616,39	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vi compra avista conf nf014692814	0001	001	875161		616,39
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001333	0001	001	875162	172,50	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001333	0001	001	875162		172,50
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001334	0001	001	875163	120,25	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001334	0001	001	875163		120,25
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001400	0001	001	875212	144,50	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU, MA
 Proc. 10200 2023
 Fis. 1052
 Rub. p

Pág.: 29 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA. CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra avista conf nf000001400	0001	001	875212		144,50
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001401	0001	001	875213	27,50	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001401	0001	001	875213		27,50
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001402	0001	001	875214	444,34	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001402	0001	001	875214		444,34
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001403	0001	001	875215	77,70	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001403	0001	001	875215		77,70
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001404	0001	001	875216	66,30	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001404	0001	001	875216		66,30
					Totais do dia 03:	3.892,18	3.892,18
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra a prazo conf nf000718228	0001	001	875217	3.153,82	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi compra a prazo conf nf000718228	0001	001	875217		3.153,82
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra a prazo conf nf-000718228	0001	001	875218	188,41	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi compra a prazo conf nf-000718228	0001	001	875218		188,41
					Totais do dia 08:	3.342,23	3.342,23
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001424	0001	001	875222	226,95	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001424	0001	001	875222		226,95
					Totais do dia 10:	226,95	226,95
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000207	0001	001	875234	3.468,08	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000207	0001	001	875234		3.468,08
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000208	0001	001	875235	1.740,00	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000208	0001	001	875235		1.740,00
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000209	0001	001	875236	1.125,70	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000209	0001	001	875236		1.125,70
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000210	0001	001	875237	970,80	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000210	0001	001	875237		970,80
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000211	0001	001	875238	1.092,60	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000211	0001	001	875238		1.092,60
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICURU-MA
 Proc. 20090012023
 Fis. 1853
 Rub. P

Pág.: 30 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000212	0001	001	875239	1.945,38	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000212	0001	001	875239		1.945,38
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000213	0001	001	875240	494,47	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000213	0001	001	875240		494,47
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000214	0001	001	875241	819,25	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000214	0001	001	875241		819,25
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000215	0001	001	875242	1.321,00	
13/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000215	0001	001	875242		1.321,00
		Totais do dia 13:				12.977,28	12.977,28
14/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000216	0001	001	875243	140,00	
14/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000216	0001	001	875243		140,00
14/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000217	0001	001	875244	880,00	
14/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000217	0001	001	875244		880,00
		Totais do dia 14:				1.020,00	1.020,00
18/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		VI compra a prazo conf nf000257575	0001	001	875223	4.712,00	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI compra a prazo conf nf000257575	0001	001	875223		4.712,00
18/08/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VI serviços refNFE000257575BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875224	1.192,00	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VI serviços refNFE000257575BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875224		1.192,00
		Totais do dia 18:				5.904,00	5.904,00
20/08/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	876875	126,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref.	0001	001	876875		126,00
20/08/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	876892	4.410,03	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	876892		4.410,03
		Totais do dia 20:				4.536,03	4.536,03
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000223	0001	001	875245	579,90	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000223	0001	001	875245		579,90
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000226	0001	001	875246	970,00	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000226	0001	001	875246		970,00
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023
 Fls. 1854
 Rub. 10

Pág.: 31 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,
 Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000225 - Receita de Vendas	0001	001	875247	136,50	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000225 - Caixa	0001	001	875247		136,50
26/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000224 - Receita de Vendas	0001	001	875248	1.394,24	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000224 - Caixa	0001	001	875248		1.394,24
26/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000222 - Receita de Vendas	0001	001	875249	228,20	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000222 - Caixa	0001	001	875249		228,20
Totais do dia 26:						3.308,84	3.308,84
30/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	VI compra avista conf nf000062560 - Caixa	0001	001	875232	2.460,49	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	VI compra avista conf nf000062560	0001	001	875232		2.460,49
Totais do dia 30:						2.460,49	2.460,49
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg titulo nº 005 vencimento 15/08/2022 NF000679261	0001	001	874971	1.091,98	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg titulo nº 005 vencimento 15/08/2022 NF000679261	0001	001	874971		1.091,98
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg titulo nº 002 vencimento 03/08/2022 NF000683534	0001	001	874993	664,65	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg titulo nº 002 vencimento 03/08/2022 NF000683534	0001	001	874993		664,65
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg titulo nº 002 vencimento 23/08/2022 NF000688493	0001	001	875008	1.089,57	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg titulo nº 002 vencimento 23/08/2022 NF000688493	0001	001	875008		1.089,57
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg titulo nº 003 vencimento 14/08/2022 NF000694065	0001	001	875048	839,33	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg titulo nº 003 vencimento 14/08/2022 NF000694065	0001	001	875048		839,33
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg titulo nº 003 vencimento 29/08/2022 NF000698923	0001	001	875086	1.110,47	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg titulo nº 003 vencimento 29/08/2022 NF000698923	0001	001	875086		1.110,47
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg titulo nº 002 vencimento 05/08/2022 NF000700571	0001	001	875096	1.023,94	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg titulo nº 002 vencimento 05/08/2022 NF000700571	0001	001	875096		1.023,94
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua . .

BURITICUPU-MA
 Proc. 2002001/2023
 Fls. 1855
 Rub. p

Pág.: 32 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001 65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS . Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg titulo nº 002 vencimento 25/08/2022 NF000706308	0001	001	875114	1.013,45	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 002 vencimento 25/08/2022 NF000706308	0001	001	875114		1.013,45
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/08/2022 NF000712334	0001	001	875165	885,70	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/08/2022 NF000712334	0001	001	875165		885,70
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/08/2022 NF000713625	0001	001	875170	697,97	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 26/08/2022 NF000713625	0001	001	875170		697,97
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/08/2022 NF000257575	0001	001	875225	4.404,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/08/2022 NF000257575	0001	001	875225		4.404,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	876886	600,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	876886		600,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 08/2022	0001	001	876922	800,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 08/2022	0001	001	876922		800,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	876934	356,20	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	876934		356,20
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 08/2022	0001	001	876978	136,50	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 08/2022	0001	001	876978		136,50
Totais do dia 31:						14.713,76	14.713,76
Totais do mês de Agosto:						52.381,76	52.381,76
03/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001449	0001	001	875227	573,10	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001449	0001	001	875227		573,10
03/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000001454	0001	001	875228	328,00	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000001454	0001	001	875228		328,00
03/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra a prazo conf nf000724715	0001	001	875229	1.198,16	
03/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi compra a prazo conf nf000724715	0001	001	875229		1.198,16
03/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. Jul 2001 2023
 Fis. 1296
 Rub. 10

Pág.: 33 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ. 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000283139	0001	001	875233	762,05	
		Pg compra avista conf nf000283139	0001	001	875233		762,05
		Totais do dia 03:				2.861,31	2.861,31
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000227	0001	001	875257	399,60	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000227	0001	001	875257		399,60
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000228	0001	001	875258	380,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000228	0001	001	875258		380,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000229	0001	001	875259	99,90	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000229	0001	001	875259		99,90
		Totais do dia 05:				879,50	879,50
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000230	0001	001	875260	5.019,22	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000230	0001	001	875260		5.019,22
		Totais do dia 13:				5.019,22	5.019,22
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000231	0001	001	875261	76,80	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000231	0001	001	875261		76,80
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000232	0001	001	875262	1.243,05	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000232	0001	001	875262		1.243,05
		Totais do dia 14:				1.319,85	1.319,85
20/09/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota	Pg.ICMS ref. 08/2022	0001	001	876876	250,28	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 08/2022	0001	001	876876		250,28
20/09/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	876894	1.029,88	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	876894		1.029,88
		Totais do dia 20:				1.280,16	1.280,16
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi compra a prazo conf nf000730926	0001	001	875250	2.956,69	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi compra a prazo conf nf000730926	0001	001	875250		2.956,69
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi bonificação rec conf nf000730927	0001	001	875254	7,70	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0019 - Receitas Eventuais	Vi bonificação rec conf nf000730927	0001	001	875254		7,70
		Totais do dia 21:				2.964,39	2.964,39
23/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001483	0001	001	875255	678,84	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001483	0001	001	875255		678,84

Continua...

BURITIGUAPU-MA
 Proc. 20230012023
 Fis. 1853
 Rub. P

Pág.: 34 de 53
 Fortes Contabil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000233	0001	001	875263	7.000,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000233	0001	001	875263		7.000,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000234	0001	001	875264	848,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000234	0001	001	875264		848,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000236	0001	001	875265	699,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000236	0001	001	875265		699,00
					Totais do dia 23:	9.225,84	9.225,84
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 04/09/2022 NF000700571	0001	001	875097	1.023,94	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 04/09/2022 NF000700571	0001	001	875097		1.023,94
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 24/09/2022 NF000706308	0001	001	875115	1.013,45	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 24/09/2022 NF000706308	0001	001	875115		1.013,45
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 16/09/2022 NF000712334	0001	001	875166	885,70	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 16/09/2022 NF000712334	0001	001	875166		885,70
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 06/09/2022 NF000718228	0001	001	875219	1.114,09	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 06/09/2022 NF000718228	0001	001	875219		1.114,09
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/09/2022 NF000257575	0001	001	875226	1.500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/09/2022 NF000257575	0001	001	875226		1.500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	876887	600,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	876887		600,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 09/2022	0001	001	876923	800,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. 09/2022	0001	001	876923		800,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	876936	325,40	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	876936		325,40
30/09/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					

Continua...

BURITICUPU-MA

Proc. 000001/2023

Fls. 1858

Rub. P

Pág.: 35 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. 09/2022	0001	001	876979	132,60	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2022	0001	001	876979		132,60
30/09/2022	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Pg avista moveis Utensilios e instalaçoes comerciais	0001	001	877126	123.500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg avista moveis Utensilios e instalaçoes comerciais	0001	001	877126		123.500,00
Totais do dia 30:						130.895,18	130.895,18
Totais do mês de Setembro:						154.445,45	154.445,45
01/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Pg compra avista conf nf000000020	0001	001	875256	49,50	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg compra avista conf nf000000020	0001	001	875256		49,50
Totais do dia 01:						49,50	49,50
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000218	0001	001	875303	3.461,65	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000218	0001	001	875303		3.461,65
Totais do dia 05:						3.461,65	3.461,65
07/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra a prazo conf nf000023446	0001	001	875266	423,90	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi compra a prazo conf nf000023446	0001	001	875266		423,90
Totais do dia 07:						423,90	423,90
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000237	0001	001	875288	8.000,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000237	0001	001	875288		8.000,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000238	0001	001	875289	7.000,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000238	0001	001	875289		7.000,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000239	0001	001	875290	8.000,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000239	0001	001	875290		8.000,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000241	0001	001	875291	1.931,35	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000241	0001	001	875291		1.931,35
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000242	0001	001	875292	6.083,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						
		Rec. ref.venda conf. NF: 00000242	0001	001	875292		6.083,00
Totais do dia 11:						31.014,35	31.014,35
16/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias						
		Vi compra avista conf nf015577585	0001	001	875269	931,45	
16/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vi compra avista conf nf015577585	0001	001	875269		931,45
Totais do dia 16:						931,45	931,45
19/10/2022	1.01.15.01 01.0001 - Mercadorias						

Continua...

BURITICURU-MA
 Proc. 2009001 2023
 Fis. 1059
 Rub. 0

Pág.: 36 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: . N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001516	0001	001	875270	120,50	
19/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001516	0001	001	875270		120,50
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001515	0001	001	875271	105,62	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001515	0001	001	875271		105,62
Totais do dia 19:						226,12	226,12
20/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra a prazo conf nf000738758	0001	001	875272	7.270,70	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VI compra a prazo conf nf000738758	0001	001	875272		7.270,70
20/10/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	876897	961,95	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	876897		961,95
Totais do dia 20:						8.232,65	8.232,65
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001523	0001	001	875276	163,20	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001523	0001	001	875276		163,20
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001524	0001	001	875277	11,90	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001524	0001	001	875277		11,90
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001525	0001	001	875278	194,75	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001525	0001	001	875278		194,75
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda coni. NF: 000000243	0001	001	875293	1.176,10	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000243	0001	001	875293		1.176,10
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000244	0001	001	875294	679,69	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000244	0001	001	875294		679,69
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000245	0001	001	875295	1.824,59	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000245	0001	001	875295		1.824,59
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000246	0001	001	875296	992,00	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000246	0001	001	875296		992,00
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000248	0001	001	875297	1.454,80	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000248	0001	001	875297		1.454,80
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000249	0001	001	875298	1.182,29	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000249	0001	001	875298		1.182,29
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

BURITICURU, MA
 Proc. 2103005 2023
 Fis. 1860
 Rub. p

Pág.: 37 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000247	0001	001	875299	132,78	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000247	0001	001	875299		132,78
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000251	0001	001	875300	2.516,93	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000251	0001	001	875300		2.516,93
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000252	0001	001	875301	2.785,96	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000252	0001	001	875301		2.785,96
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000250	0001	001	875302	1.836,74	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000250	0001	001	875302		1.836,74
					Totais do dia 21:	14.951,73	14.951,73
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 004 vencimento 04/10/2022 NF000700571	0001	001	875098	1.023,94	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 004 vencimento 04/10/2022 NF000700571	0001	001	875098		1.023,94
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 004 vencimento 24/10/2022 NF000706308	0001	001	875116	1.013,45	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 004 vencimento 24/10/2022 NF000706308	0001	001	875116		1.013,45
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 16/10/2022 NF000712334	0001	001	875167	885,70	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 16/10/2022 NF000712334	0001	001	875167		885,70
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 06/10/2022 NF000718228	0001	001	875220	1.114,07	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 06/10/2022 NF000718228	0001	001	875220		1.114,07
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 28/10/2022 NF000724715	0001	001	875230	599,08	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 28/10/2022 NF000724715	0001	001	875230		599,08
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 20/10/2022 NF000730926	0001	001	875251	591,37	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 20/10/2022 NF000730926	0001	001	875251		591,37
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 07/10/2022 NF000023446	0001	001	875267	423,90	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA
 Proc. 2109003 2023
 Fis. 1861
 Rub. P

Pág.: 38 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 001 vencimento 07/10/2022 NF000023446	0001	001	875267		423,90
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001540	0001	001	875285	684,64	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001540	0001	001	875285		684,64
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001541	0001	001	875286	400,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001541	0001	001	875286		400,00
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001542	0001	001	875287	42,68	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001542	0001	001	875287		42,68
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	876889	600,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	876889		600,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 10/2022	0001	001	876924	800,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 10/2022	0001	001	876924		800,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	876945	316,85	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	876945		316,85
31/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref 10/2022	0001	001	876980	126,20	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 10/2022	0001	001	876980		126,20
31/10/2022	3.01.01.07.01.0030 - Depreciação, Amortização e Exautões	Vr.depreciação ref. 10/2022	0001	001	877127	1.030,00	
31/10/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr.depreciação ref. 10/2022	0001	001	877127		1.030,00
Totais do dia 31:						9.651,88	9.651,88
Totais do mês de Outubro:						68.943,23	68.943,23
01/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi compra avista conf nf000063608	0001	001	875304	3.236,65	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vi compra avista conf nf000063608	0001	001	875304		3.236,65
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000253	0001	001	875317	137,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000253	0001	001	875317		137,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000254	0001	001	875318	136,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000254	0001	001	875318		136,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000255	0001	001	875319	594,50	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000255	0001	001	875319		594,50
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001 65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA. CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA
 Proc. 2003001 2023
 Fls. 1867
 Rub. p

Pág.: 39 de 53

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000256	0001	001	875320	622,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					622,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000256	0001	001	875320		622,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000257	0001	001	875321	140,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					140,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000257	0001	001	875321		140,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000258	0001	001	875322	217,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					217,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000258	0001	001	875322		217,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000259	0001	001	875323	163,30	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					163,30
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000259	0001	001	875323		163,30
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000260	0001	001	875324	158,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					158,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000260	0001	001	875324		158,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000261	0001	001	875325	175,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					175,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000261	0001	001	875325		175,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000262	0001	001	875326	2.604,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					2.604,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000262	0001	001	875326		2.604,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000263	0001	001	875327	120,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					120,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000263	0001	001	875327		120,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000264	0001	001	875328	805,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					805,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000264	0001	001	875328		805,00
					Totais do dia 01:	9.108,45	9.108,45
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000265	0001	001	875329	316,90	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					316,90
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000265	0001	001	875329		316,90
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000266	0001	001	875330	429,20	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					429,20
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000266	0001	001	875330		429,20
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000267	0001	001	875331	786,68	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					786,68
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000267	0001	001	875331		786,68
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000268	0001	001	875332	980,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					980,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000268	0001	001	875332		980,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA
 Proc. 1102001/2023
 Fls. 1863
 Rub. _____

Pág.: 40 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000270	0001	001	875333	804,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000270	0001	001	875333		804,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000272	0001	001	875334	3.925,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000272	0001	001	875334		3.925,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000276	0001	001	875335	1.762,28	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000276	0001	001	875335		1.762,28
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000277	0001	001	875336	1.329,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000277	0001	001	875336		1.329,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000278	0001	001	875337	380,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000278	0001	001	875337		380,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000279	0001	001	875338	949,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000279	0001	001	875338		949,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000280	0001	001	875339	237,80	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000280	0001	001	875339		237,80
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000281	0001	001	875340	1.820,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000281	0001	001	875340		1.820,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000273	0001	001	875341	1.700,00	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000273	0001	001	875341		1.700,00
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000274	0001	001	875342	2.228,71	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000274	0001	001	875342		2.228,71
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000269	0001	001	875343	1.360,32	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000269	0001	001	875343		1.360,32
					Totais do dia 02:	19.008,89	19.008,89
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		VI compra avista conf nf015568506	0001	001	875268	892,15	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI compra avista conf nf015568506	0001	001	875268		892,15
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Pg compra avista conf nf000738759	0001	001	875275	28,50	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg compra avista conf nf000738759	0001	001	875275		28,50
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 107001 2023
 Fls. 1864
 Rub. p

Pág.: 41 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VI compra a prazo conf nf000741281	0001	001	875279	1.178,83	
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra a prazo conf nf000741281	0001	001	875279		1.178,83
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001534	0001	001	875282	406,50	
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001534	0001	001	875282		406,50
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001535	0001	001	875283	638,14	
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001535	0001	001	875283		638,14
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001538	0001	001	875284	30,94	
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001538	0001	001	875284		30,94
		Totais do dia 03:				3.175,06	3.175,06
05/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra a prazo conf nf000743470	0001	001	875305	1.782,08	
05/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VI compra a prazo conf nf000743470	0001	001	875305		1.782,08
		Totais do dia 05:				1.782,08	1.782,08
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000283	0001	001	875344	3.467,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000283	0001	001	875344		3.467,00
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000284	0001	001	875345	4.304,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000284	0001	001	875345		4.304,00
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000285	0001	001	875346	312,70	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000285	0001	001	875346		312,70
		Totais do dia 09:				8.083,70	8.083,70
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000287	0001	001	875347	949,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000287	0001	001	875347		949,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000288	0001	001	875348	380,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000288	0001	001	875348		380,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000290	0001	001	875349	564,08	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000290	0001	001	875349		564,08
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000289	0001	001	875350	1.882,50	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000289	0001	001	875350		1.882,50
		Totais do dia 10:				3.775,58	3.775,58
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	VI compra avista conf nf000063882	0001	001	875306	837,87	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICURU, MA
 Proc. 110309 2023
 Fls. 1865
 Rub. p

Pág.: 42 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal Estado: MA, CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI compra avista conf nf000063882	0001	001	875306		837,87
					Totais do dia 18:	837,87	837,87
20/11/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota Pg.ICMS ref. 10/2022	0001	001	876877	33,88	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.ICMS ref. 10/2022	0001	001	876877		33,88
20/11/2022	3.01.01.07.03.0013	Simples Nacional Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	876898	2.930,45	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	876898		2.930,45
					Totais do dia 20:	2.964,33	2.964,33
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias VI compra a prazo conf nf000267392	0001	001	875307	971,00	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos VI compra a prazo conf nf000267392	0001	001	875307		971,00
21/11/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica VI serviços refNFE000267392BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875308	298,00	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos VI serviços refNFE000267392BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0001	001	875308		298,00
					Totais do dia 21:	1.269,00	1.269,00
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias VI compra a prazo conf nf000748772	0001	001	875310	1.029,98	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos VI compra a prazo conf nf000748772	0001	001	875310		1.029,98
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias VI compra a prazo conf nf-000748772	0001	001	875311	100,88	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos VI compra a prazo conf nf-000748772	0001	001	875311		100,88
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000291	0001	001	875351	2.082,61	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Rec. ref.venda conf. NF: 000000291	0001	001	875351		2.082,61
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000292	0001	001	875352	388,87	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Rec. ref.venda conf. NF: 000000292	0001	001	875352		388,87
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000293	0001	001	875353	3.150,00	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Rec. ref.venda conf. NF: 000000293	0001	001	875353		3.150,00
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000294	0001	001	875354	166,50	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Rec. ref.venda conf. NF: 000000294	0001	001	875354		166,50
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000295	0001	001	875355	381,52	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Rec. ref.venda conf. NF: 000000295	0001	001	875355		381,52
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Rec. ref.venda conf. NF: 000000293	0001	001	875356	600,00	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICUPU-MA
 Prog. 2023
 Fis. 1866
 Rub. P

Pág.: 43 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000298	0001	001	875356		600.00
23/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000300	0001	001	875357	324.00	
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000300	0001	001	875357		324.00
					Totais do dia 23:	8.224,36	8.224,36
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 005 vencimento 23/11/2022 NF000706308	0001	001	875117	1.013,45	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 005 vencimento 23/11/2022 NF000706308	0001	001	875117		1.013,45
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 003 vencimento 05/11/2022 NF000718228	0001	001	875221	1.114.07	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 003 vencimento 05/11/2022 NF000718228	0001	001	875221		1.114.07
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 002 vencimento 19/11/2022 NF000730926	0001	001	875252	591,33	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 002 vencimento 19/11/2022 NF000730926	0001	001	875252		591,33
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 18/11/2022 NF000738758	0001	001	875273	1.454,14	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 001 vencimento 18/11/2022 NF000738758	0001	001	875273		1.454,14
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 20/11/2022 NF000741281	0001	001	875280	589,42	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg titulo nº 001 vencimento 20/11/2022 NF000741281	0001	001	875280		589,42
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	876891	600.00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	876891		600.00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 11/2022	0001	001	876925	800.00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 11/2022	0001	001	876925		800.00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	876946	315,60	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	876946		315,60
30/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 11/2022	0001	001	876981	126,30	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 11/2022	0001	001	876981		126,30
30/11/2022	3.01.01.07.01.0030 - Depreciação, Amortização e Exaustões	Vr.depreciação ref. 11/2022	0001	001	877128	1.030.00	
30/11/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						

Continua...

BURITICURU-MA
 Proc. 2023
 Fis. 1863
 Rub. p

Pág.: 44 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.967/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depreciação ref. 11/2022	0001	001	877128		1.030,00
Totais do dia 30:						7.634,31	7.634,31
Totais do mês de Novembro:						65.863,63	65.863,63
01/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf223306061	0001	001	875365	249,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf223306061	0001	001	875365		249,00
Totais do dia 01:						249,00	249,00
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000290047	0001	001	875313	316,22	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000290047	0001	001	875313		316,22
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf223294676	0001	001	875314	333,50	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf223294676	0001	001	875314		333,50
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf223294680	0001	001	875315	102,00	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf223294680	0001	001	875315		102,00
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf223294691	0001	001	875316	102,00	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf223294691	0001	001	875316		102,00
Totais do dia 03:						853,72	853,72
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi compra a prazo conf nf000752212	0001	001	875358	1.225,61	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi compra a prazo conf nf000752212	0001	001	875358		1.225,61
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000301	0001	001	875366	636,95	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000301	0001	001	875366		636,95
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000303	0001	001	875367	1.105,50	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000303	0001	001	875367		1.105,50
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000302	0001	001	875368	3.480,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000302	0001	001	875368		3.480,00
Totais do dia 07:						6.448,06	6.448,06
08/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi compra avista conf nf000064183	0001	001	875359	1.464,66	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vi compra avista conf nf000064183	0001	001	875359		1.464,66
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000304	0001	001	875369	982,39	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000304	0001	001	875369		982,39
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000305	0001	001	875370	1.814,51	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas						

Continua ...

BURITICUPU-MA
 Proc. 1103001 2023
 Fis. 868
 Rub. P

Pág.: 45 de 53
 Fortes Contabil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ. 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000305	0001	001	875370		1.814,51
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000306	0001	001	875371	1.326,09	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000306	0001	001	875371		1.326,09
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000307	0001	001	875372	950,00	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000307	0001	001	875372		950,00
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000310	0001	001	875373	535,00	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000310	0001	001	875373		535,00
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000309	0001	001	875374	1.264,88	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000309	0001	001	875374		1.264,88
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000311	0001	001	875375	1.026,10	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000311	0001	001	875375		1.026,10
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000312	0001	001	875376	1.300,00	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000312	0001	001	875376		1.300,00
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000313	0001	001	875377	900,00	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000313	0001	001	875377		900,00
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000314	0001	001	875378	417,54	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000314	0001	001	875378		417,54
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000315	0001	001	875379	478,90	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000315	0001	001	875379		478,90
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000316	0001	001	875380	100,00	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000316	0001	001	875380		100,00
Totais do dia 08:						12.560,07	12.560,07
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001584	0001	001	875360	144,00	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001584	0001	001	875360		144,00
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Pg compra avista conf nf000001585	0001	001	875361	8,70	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg compra avista conf nf000001585	0001	001	875361		8,70
Totais do dia 13:						152,70	152,70
14/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias	Vi compra a prazo conf nf000754585	0001	001	875362	2.790,49	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua..

BURITICUPU-MA
 Proc. 2023001 2023
 Fls. 1864
 Rub. p

Pág.: 46 de 53
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI compra a prazo conf nt000754585	0001	001	875362		2.790,49
Totais do dia 14:						2.790,49	2.790,49
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000328	0001	001	875381	988,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000328	0001	001	875381		988,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000327	0001	001	875382	90,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000327	0001	001	875382		90,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000326	0001	001	875383	1.204,49	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000326	0001	001	875383		1.204,49
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000325	0001	001	875384	800,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000325	0001	001	875384		800,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000324	0001	001	875385	441,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000324	0001	001	875385		441,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000323	0001	001	875386	300,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000323	0001	001	875386		300,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000322	0001	001	875387	119,96	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000322	0001	001	875387		119,96
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000321	0001	001	875388	321,50	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000321	0001	001	875388		321,50
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000320	0001	001	875389	286,80	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000320	0001	001	875389		286,80
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000319	0001	001	875390	30,40	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000319	0001	001	875390		30,40
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000318	0001	001	875391	1.693,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000318	0001	001	875391		1.693,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. ref.venda conf. NF: 000000317	0001	001	875392	2.280,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas	Rec. ref.venda conf. NF: 000000317	0001	001	875392		2.280,00
20/12/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. 11/2022	0001	001	876878	148,44	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

BURITICUPU-MA
 Proc. 010700/2023
 Fls. 1270
 Rub. p

Pág.: 47 de 53
 Fortes Contabil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. 11/2022	0001	001	876878		148,44
20/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 13/2022	0001	001	876895	300,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 13/2022	0001	001	876895		300,00
20/12/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	876899	2.721,02	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	876899		2.721,02
					Totais do dia 20:	11.724,61	11.724,61
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000330	0001	001	875393	1.519,88	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000330	0001	001	875393		1.519,88
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000331	0001	001	875394	2.084,46	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000331	0001	001	875394		2.084,46
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000332	0001	001	875395	1.258,86	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000332	0001	001	875395		1.258,86
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000333	0001	001	875396	842,99	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000333	0001	001	875396		842,99
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000334	0001	001	875397	785,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000334	0001	001	875397		785,00
					Totais do dia 21:	6.491,19	6.491,19
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vi compra a prazo conf nf000758354	0001	001	875363	1.934,18	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi compra a prazo conf nf000758354	0001	001	875363		1.934,18
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias					
		Vi compra a prazo conf nf-000758354	0001	001	875364	76,59	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi compra a prazo conf nf-000758354	0001	001	875364		76,59
					Totais do dia 27:	2.010,77	2.010,77
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000336	0001	001	875398	290,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000336	0001	001	875398		290,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000337	0001	001	875399	160,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000337	0001	001	875399		160,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000338	0001	001	875400	1.881,72	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000000338	0001	001	875400		1.881,72
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

BURITICUPI, MA
 Proc. 2007003 2023
 Fls. 1871
 Rub. p

Pág. 48 de 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.895.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000339 - Receita de Vendas	0001	001	875401	600,00	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000339 - Caixa	0001	001	875401		600,00
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000340 - Receita de Vendas	0001	001	875402	465,00	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000340 - Caixa	0001	001	875402		465,00
29/12/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000000341 - Receita de Vendas	0001	001	875403	1.845,00	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000000341 - Caixa	0001	001	875403		1.845,00
Totais do dia 29:						5.241,72	5.241,72
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/12/2022 NF000724715	0001	001	875231	599,08	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 27/12/2022 NF000724715	0001	001	875231		599,08
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 003 vencimento 19/12/2022 NF000730926	0001	001	875253	591,33	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 003 vencimento 19/12/2022 NF000730926	0001	001	875253		591,33
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 18/12/2022 NF000738758	0001	001	875274	1.454,14	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 18/12/2022 NF000738758	0001	001	875274		1.454,14
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 10/12/2022 NF000741281	0001	001	875281	589,41	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 002 vencimento 10/12/2022 NF000741281	0001	001	875281		589,41
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 19/12/2022 NF000267392	0001	001	875309	1.269,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 19/12/2022 NF000267392	0001	001	875309		1.269,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/12/2022 NF000748772	0001	001	875312	565,43	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg titulo nº 001 vencimento 17/12/2022 NF000748772	0001	001	875312		565,43
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vi do custo das mercadorias vendidas	0001	001	876844	153.493,49	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias					
		Vi do custo das mercadorias vendidas	0001	001	876844		153.493,49
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr.prov.ICMS ref 12/2022	0001	001	876879	36,61	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

BURITICURU-MA
 Proc. 200.3001/2023
 Fis. 1882
 Rub. p

Pág.: 49 de 53

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.ICMS ref 12/2022	0001	001	876879		36.61
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	876893	600.00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	876893		600.00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		Vr.prov.Simples Nacional ref. 12/2022	0001	001	876900	2.245,98	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.prov.Simples Nacional ref. 12/2022	0001	001	876900		2.245,98
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 12/2022	0001	001	876926	800.00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. 12/2022	0001	001	876926		800.00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 12/2022	0001	001	876947	356.20	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 12/2022	0001	001	876947		356.20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 12/2022	0001	001	876982	130.00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 12/2022	0001	001	876982		130.00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Depreciação, Amortização e Exatões					
		Vr.depreciação ref. 12/2022	0001	001	877129	1.030,00	
31/12/2022	1.07.04.16.11.0004	- (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Vr.depreciação ref. 12/2022	0001	001	877129		1.030.00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	432.863.30	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0019	- Receitas Eventuais					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	120.36	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	399.96	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	1.019.21	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	1.562.00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	1.571.60	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	3.090.00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	3.236,04	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	4.068.88	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	7.500.00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	9.600.00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	22.387.81	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	38.955,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	53.600.00	

Continua...

BURITICUPIM, MA
 Proc. 2023
 Fis. 1873
 Rub. P

Livro Diário Nº. 2

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200.

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	132.499,67	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133	153.493,49	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		132.499,67
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		153.493,49
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		53.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		38.955,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		399,96
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		9.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Depreciação, Amortização e Exatões					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		3.090,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		1.562,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		4.068,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		1.571,60
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		3.236,04
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		7.500,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		1.019,21
31/12/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		22.387,81
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		120,36
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	877133		432.863,30
Totais do dia 31:						1.029.727,99	1.029.727,99
Totais do mês de Dezembro:						1.078.250,32	1.078.250,32





BURITICUPI, MA
 Proc. 1107001 2023
 Fls. 1874
 Rub. P

Pág.: 51 de 53

Fortes Contábil

Balanco Patrimonial

Empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO - CNPJ: 40.896.767/0001-65
 Endereço: RUA DAS ROSAS , Complemento: , N.º: 200,
 Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , Cidade: Bacabal - Estado: MA. CEP: 65700000. Telefone: (99) 84123883
 NIRE: 21102367636 - Data: 17/02/2021

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	262.192,57 D
1.01	Ativo Circulante	141.782,57 D
1.01.01	Disponibilidades	136.442,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	136.442,08 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	136.442,08 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	136.442,08 D
1.01.15	Estoques	5.340,49 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.340,49 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	5.340,49 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	5.340,49 D
1.07	Ativo não Circulante	120.410,00 D
1.07.04	Imobilizado	120.410,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	123.500,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	123.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	123.500,00 D
1.07.04.16	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	3.090,00 C
1.07.04.16.11	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	3.090,00 C
1.07.04.16.11.0004	(-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	3.090,00 C
2	*** Passivo ***	262.192,57 C
2.01	Passivo Circulante	16.202,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.202,05 C
2.01.01.01	Fornecedores	13.919,46 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.919,46 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	13.919,46 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.282,59 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.282,59 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	36,61 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.245,98 C
2.07	Patrimônio Líquido	245.990,52 C
2.07.01	Capital Realizado	98.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	98.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	98.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	98.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	147.990,52 C
2.07.07.01	Outras Contas	147.990,52 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	147.990,52 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	147.990,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 262.192,57 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos) .

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

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. 2003001 2023
 Fls. 1875
 Rub. P

Pag.: 52 de 53

Fortes Contábil

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 DAS ROSAS, Complemento: , N.º: 200,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE JARDINS, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 84123883

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	432.983,66
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	432.983,66
010.01.02	Vendas de Mercadorias	432.983,66
3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas	432.863,30
3.01.01.01.01.0019	Receitas Eventuais	120,36
(=) 030	Receita Líquida	432.983,66
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	153.493,49
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	153.493,49
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	153.493,49
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	153.493,49
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	153.493,49
(=) 060	Lucro Bruto	279.490,17
(-) 070	Despesas Operacionais	146.990,50
070.02	Despesas Administrativas	123.583,48
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	123.583,48
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	53.600,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	38.955,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	399,96
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	9.600,00
3.01.01.07.01.0030	Depreciação, Amortização e Exatões	3.090,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	1.562,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.068,88
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.571,60
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	3.236,04
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.500,00
070.04	Despesas Tributárias	23.407,02
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	23.407,02
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	1.019,21
3.01.01.07.03.0013	Simplex Nacional	22.387,81
(=) 110	Lucro Operacional	132.499,67
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	132.499,67
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	132.499,67

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

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. 21102367636 2023
Fls. 1846
Rub. P

Pág. 53 de 53


TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 53 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 53 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma W C ALVES M DO NASCIMENTO, estabelecida no(a) RUA DAS ROSAS , nº 200, bairro RESIDENCIAL CIDADE JARDINS , CEP 65700-000, cidade Bacabal, 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 18/02/2021.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

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. 0107001 2023
Fis. 1877
Rub. P

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	
55077722315	



BURITICUPU-MA
Proc. 2108001/2023
Fls. 1918
Rub. P

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303012689 em 06/03/2023, protocolo 230153640. 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.

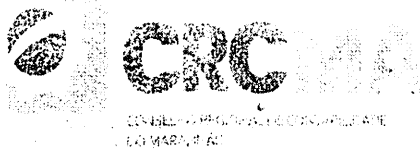
Identificação de Empresa

Nome Empresarial: W C ALVES M DO NASCIMENTO
Número de Registro: 21102367636
CNPJ: 40896767000165
Município: Bacabal

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03142707107	WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO	
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA	MA7885



BURITICUPU-MA
 Proc. 0102001/2023
 Fis. 1879
 Rub. 7

**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.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A handwritten mark resembling the letter 'A' or a similar symbol.

A handwritten mark resembling a stylized 'e' or a similar symbol.



BURITIGUPE-MA
Proc. 10109 2023
Fis. 1880
Rub. p

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.

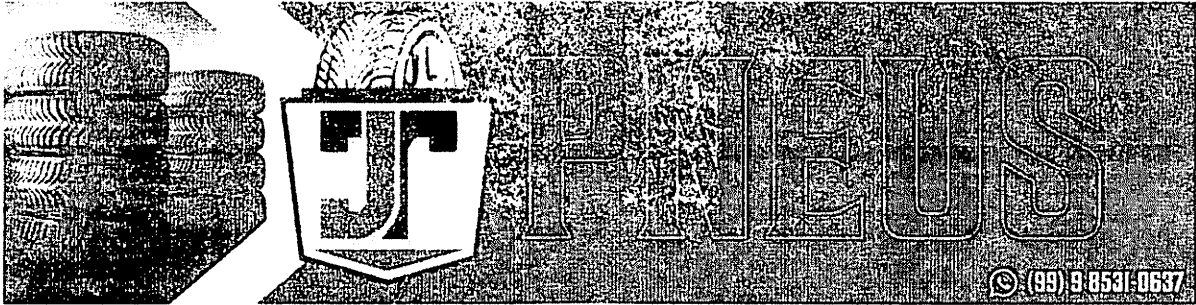


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

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

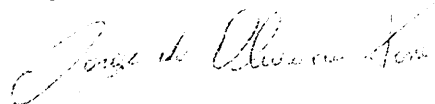


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fis. 1881
Rub. 10


Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **W C ALVES M DO NASCIMENTO**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **40.896.767/0001-65**, sediada na Rua das Rosas, nº 200, quadra 15, Bairro Areal, 65700-000, BACABAL-MA, atende satisfatoriamente a empresa **JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ **43.447.582/0001-61**, estabelecida na Avenida Rodoviária, SN, Bairro Barro Preto, 65.413-000 ALTO ALEGRE DO MARANHÃO-MA, no fornecimento de **Óleos e Lubrificantes**. Atestamos que os produtos são de qualidade e de acordo com os objetivos e prazos pré-estabelecidos, sempre demonstrando eficiência e credibilidade nos prazos e qualidade nos produtos, nada constando que desabone tecnicamente e comercialmente até a presente data.

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE
ARLA 32 20L - BLUAR	1	BD
ÓLEO HIDRÁULICO ATF 1L - FORT OIL	12	LT
ÓLEO LUBRIFICANTE 90 20 LTS - GOLD	1	BD
ÓLEO LUBRIFICANTE 50 20L - LUBRAX	1	BD
ÓLEO LUBRIFICANTE 68 20L - MAXLUB	1	BD
GRAXA PARA CHASSIS 10 KG - GRAX	1	BD
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W40 - MAXLUB	12	LT
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - MAXLUB	1	BD



JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA

JORGE DE OLIVEIRA TORRES
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 063.475.453-06



JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA | CNPJ: 43.447.582/0001-61
AVENIDA RODOVIÁRIA, SN, BARRO PRETO | CEP: 65.413-000 ALTO ALEGRE DO
MARANHÃO-MA

RECEBOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SE ENCONTRAM ASSIMILADOS COM O NOME DE ENTRADA SAIDA
 Fis. 1887
 Nº 000.000.355
 SÉRIE: 1

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.000.355
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

W.C. ALVES M DO NASCIMENTO
 RUA DAS ROSAS, 200 - COND CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

CHAVE DE ACESSO
 2123 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0003 5515 0060 0039

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
 421230007868813 - 16/03/2023 14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. IRPJ 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
JJ TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ
 43.447.582/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 16/03/2023

ENDEREÇO
AVENIDA RODOVIARIA, SN - BARRO PRETO

CID
 65413-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

MUNICÍPIO
Alto Alegre do Maranhão

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 127244980

DATA DE ENTRADA SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.399,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ISENTIVO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.399,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 9 - Sem Frete

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPEC

VARIANTE

SERIALIZAÇÃO

PERÍODO

PERÍODO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
02342	ARLA 32 20L - BLU-AR	27101932	0102	5102	BD	1,0000	115,0000	115,00			
05426	OLEO HIDRAULICO ATF 11 - FORT OIL	27101932	0102	5102	LI	12,0000	42,0000	504,00			
02475	OLEO LUBRIFICANTE 90 20LIS - GOLD	27101932	0102	5102	BD	1,0000	418,0000	418,00			
01535	OLEO LUBRIFICANTE 50 20L - LU'BRAX	27101932	0102	5102	BD	1,0000	845,0000	845,00			
04846	OLEO HIDRAULICO 68 20L - MANLUB	27101932	0102	5102	BD	1,0000	420,0000	420,00			
05735	GRANA CHASSIS 10KG - GRAX	27101932	0102	5102	BD	1,0000	280,0000	280,00			
04734	OLEO LUBRIFICANTE 20W40 - MANLUB	27101932	0102	5102	LI	12,0000	45,0000	540,00			
04734	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - MANLUB	27101932	0102	5102	BD	1,0000	880,0000	880,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 911742

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAS FISCALIS

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

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - 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 utensílios 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)

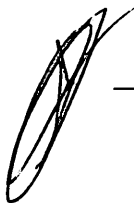
RESPONSÁVEL LEGAL:	NOME COMPLETO: WILANDERSON CANDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO	CPF: 031.427.071-07
--------------------	---	---------------------

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME ANEXO

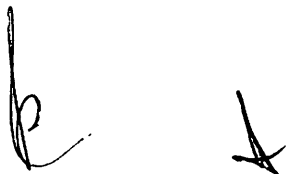
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA, 24 de novembro de 2022.

É o que tenho à atestar.

Jose Ribamar Moura
Jose Ribamar Moura
 Sec. Mun. de Educação
 Portaria nº 03/2022



JOSÉ RIBAMAR MOURA- MAT: 3309
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA



Nº 000.000.198		BURITIGUPU-MA	
Proc. 000.000.198		2023	
SÉRIE: 1		Rub. 1584	

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	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 VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020946386 - 26/07/2022 11:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 11.514.556/0001-12		DATA DE EMISSÃO 26/07/2022	
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR VOVO NATERCIA		ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, SN - CENTRO		CNPJ 65413-000	
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.260,63	
VALOR DO IPI		VALOR DO ISENTADO		DESCONTO		VALOR DAS DESPESAS ACESORIAS		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 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANEXI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO DE CARGA		DESCRITO		DESCRITO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UN	CSOP	UNID	QTD	VER UNID	VER LOG M	PREC UNMS	VER RMS	VER IPI	VALOR IPI
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO C/50	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00				
0044	SABAO EM POI APO 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 ERUBULAR 40CM	96031000	0102	5102	UN	5,0000	16,5000	82,50				
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00				
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00				
0007	PAPEL CHAMEX A3	48025010	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00				
0045	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 49G C/6	35060190	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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO USUÁRIO
	A

BURITIGUPE-MA
 Proc. 203006 2023
 Fis. 1885
 Rub. 10

W.C. ALVES M DO NASCIMENTO
 W.C. MIX


RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
 CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.000.198
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DE CANCELAMENTO



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: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO STABILIZADOR: CNPJ: 40.896.767/0001-65

Protocolo de Controle de Acesso: 421220020946386 - 26/07/2022 11:17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS1	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOT M	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C 50	96081090	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00						
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00						
0064	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00						
0056	COLA COLORIDA ACRILEX C4	35069490	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 g LEONORA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80						
0036	TESOURA MULTUSO 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	38249020	0102	5102	UN	1,0000	2,6000	2,60						
00195	LIVRO PROTOCOLO	48202000	0102	5102	UN	1,0000	17,6000	17,60						
00129	PAPEL SELVA	48081000	0102	5102	UN	5,0000	0,6400	3,20						
0038	PAPEL CARIÃO	48081000	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00						
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50						
00195	MASCARA DESCARTAVEL SOBRE C 50	63079010	0102	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00						
001	CLIPES 60	83059010	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 C4	35061090	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00						
0049	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS	59081000	0102	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50						
0049	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770	59081000	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	LÂ DE AÇO ASSOLAN C 14	73231000	0102	5102	ED	1,0000	35,0000	35,00						
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	3,0000	16,5000	27,90						
0093	SODA CAUSTICA 500G	28151100	0102	5102	UN	1,0000	12,6000	12,60						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEBIMOS DE WC ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSISTENTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.198		Nº 000.000.198	BURITICUPU-MA	2023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO DOS MATERIAIS TRANSPORTADOS	Proc. 2407001 SÉRIE: 1 Fis. 1886 Rub. 10		

WC MIX WC 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	CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1080 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
	Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 4212200020946386 - 26/07/2022 11:17

NOME DO ESTABELECIAMENTO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 126853240		CNPJ 40.896.767/0001-65	
--	--	---	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR VOVO NATERCIA		CNPJ 11.514.556/0001-12		DATA DE EMISSÃO 26/07/2022	
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, SN -		Cidade/Distrito CENTRO		CEP 65413-000	
Município Alto Alegre do Maranhão		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					
---------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,63	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	QUANTIDADE DE SAQUE DAS NOTAS	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	TIPO DE SERVIÇO
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM SE	QST	COD	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTM	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO C/50	3491900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00						
0044	SABAO EM PO IAP0 500G	3492500	0102	5102	TD	1,0000	61,2000	61,20						
0001	AGUA SANTIARIA TUBARAO TL	2828909	0102	5102	CX	2,0000	31,2000	62,40						
0002	DESINFETANTE ECONOMICO TL	3806949	0102	5102	CX	1,0000	55,3800	55,38						
0015	DETERGENTE LAVA TUDO 500ML	3492500	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00						
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C/64	4818100	0102	5102	TD	2,0000	64,0000	128,00						
0043	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	3492903	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00						
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO	6307100	0102	5102	PCT	5,0000	4,0000	20,00						
00165	FLANELA OURO	6307100	0102	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00						
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	9603100	0102	5102	TD	1,0000	100,0000	100,00						
0045	RODO BRUBULAR 40CM	9603900	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50						
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	3924900	0102	5102	UN	5,0000	7,0000	35,00						
0014	LINFRA TELADA 9L	3924900	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00						
0007	PAPEL CHAMEX A4	4802500	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	5,3000	26,50						
0056	COLA ISOPOR NEW MAGIC 40G C/6	35069100	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00						
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	9608200	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS BASTOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
RECEBIMOS EM FAVOR DE	RESERVA DE VALORES

BURITICURU-MA
 Proc. 2023008
 Fis. 1887
 Rub. 10

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

Nº 000.000.198
 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE FISCAL



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 VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020946386 - 26/07/2022 11:17	
INSCRITIVO ESTADUAL 126853240	INSCRITIVO ESTADUAL POSTO-TRIB 40.896.767/0001-65	CNPJ-CEP 40.896.767/0001-65	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMS	VALOR IPT
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C 59	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00						
0067	BASTÃO COLA QUENTE 11MM	35061000	0102	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00						
0064	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32119900	0107	5102	KIT	1,0000	320,0000	320,00						
0056	COLA COLORIDA ACRILEX C 4	35061000	0102	5102	UN	3,0000	19,2000	57,60						
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	30259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00						
0224	PLACA DE ISOPOR	30259010	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00						
0102	PISTOLA COLA QUENTE P LEONORA	85167900	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00						
0102	PISTOLA COLA QUENTE G LEONORA	85167900	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	85,00						
0077	GRANPEADOR METAL 26% 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 15ML	38219929	0102	5102	CX	1,0000	2,0000	2,00						
00193	LIVRO PROTOCOLO	48202000	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00						
00120	PAPEL SELDA	48081000	0102	5102	UN	5,0000	0,6400	3,20						
0038	PAPEL CARTÃO	48083000	0102	5102	UN	10,5000	2,4000	24,00						
0076	TINTA GUACHE RADEX	32131000	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50						
00196	MASCARA DESCARTAVEL SOBRE C 50	63079010	0102	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00						
001	CLIPES 60	83059000	0102	5102	UN	2,0000	7,2000	14,40						
00153	PASTA CATALOGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00						
00189	COLA GLITTER ACRILEX C 4	35061000	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						
0033	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96049000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00						
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39209000	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	64,95						
00155	CADEADO PADO 20MM	83041000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00						
0084	LÂMELA DE AÇO ASSOLAN C 14	73231000	0102	5102	LD	1,0000	35,0000	35,00						
00164	SACO LIXO 50L	39232100	0102	5102	UN	6,0000	4,5000	27,90						
0093	SODA CAUSTICA 500G	28131000	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00						





RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVÇOS COM CANCELAMENTO DE SEU INSCRIÇÃO ESTADUAL		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	Nº 000.000.200 BURITICUPU-MA Proc. 200 9001 SÉRIE: 1 Fls. 1888 Rub. 40

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	CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0010 8902 0606
	Nº 000.000.200 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220021026903 - 26/07/2022 19:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 126853240	CNPJ 40.896.767/0001-65
--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR LUZIA LELES		32.597.146/0001-52	26/07/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ESTRADA POVOADO TIJUCA, SN -	ZONA RURAL	65413-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Alto Alegre do Maranhão	MA		



FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,20	
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	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	TRETE/PORTUÁRIA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE/CAIXA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SE	CFSE	CFOP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR ICMS	VLR IPI
0015	DETERGENTE OI 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	51,6000	51,60					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO II	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	34013900	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	LÂ DE AÇO ASSOLAN C-14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	35,0000	35,00					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO II	38089410	0102	5102	CX	1,0000	52,8000	52,80					
0016	ESPONJA PIA LIMPABELA C-80	68053000	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
00164	SACO LIXO 15L	39232100	0102	5102	UN	6,0000	4,6500	27,90					
0017	LUX A LATEX IMBAI M	40181000	0102	5102	PCI	6,0000	5,5000	33,00					
0092	VASSOURA NYLON CONDOR	96039000	0102	5102	UN	5,0000	12,9600	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	95062000	0102	5102	UN	2,0000	100,0000	200,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4	48025010	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT PTO	32151000	0102	5102	UN	32,0000	35,0000	420,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT AMA	32151000	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00					
0005	TINTA IMPRESSORA MASTERPRINT AZUL	32151000	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	RESERVAÇÃO FISCAL
	

RECEBEMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PREÇOS E VALORES EM ANEXO DE CUMPRIMENTO DE OBRAS		NF-e Nº 000.000.165 Proc. 000.001 SERIE: IFIS. 9889 Rub. 10	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA EM 03/07/2022		

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 1 - Saída Nº 000.000.165 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE FISCAL 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 VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018871643 - 06/07/2022 15:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 03.827.428/0001-09		DATA DE EMISSÃO 03/07/2022
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR ELIZA MONTEIRO		CEP 65413-000		DATA DE ENTREGA DA MDA
ENDEREÇO POVOADO ALTAMIRA DOS BORBAS, SN -		NÚMERO/DISTRITO ZONA RURAL		
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão		UF MA		HORA DE ENTRADA NA MDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMST		VALOR DO ICMST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.124,64	
VALOR DO IPI		VALOR DO SIGRIS		DESCONTO		OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.124,64	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR COLETA		CÓDIGO ANEXO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
		9 - Sem Frete											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PI SOBRIETO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CM	CTOP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0044	SABAO EM PO 500G IAPO	34025000	0102	5102	FD	2,0000	61,6000	123,20					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO LAVTBEM	34011900	0102	5102	CX	1,0000	109,0000	109,00					
0015	DETERGENTE 500ML OI	34025000	0102	5102	CX	2,0000	51,6000	103,20					
0002	DESINFETANTE LIQUIDO DULAGO	38089419	0102	5102	CX	3,0000	52,8000	158,40					
0001	AGUA SANITARIA LIQUIDA TUBARAO	28289019	0102	5102	CX	4,0000	31,2000	124,80					
0010	ESPONJA LIMPEZA C 40 3M	68,53000	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	73231000	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	96090000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
00145	VASSOURA JARDIM PLAST	34260000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C 25	36031000	0102	5102	FD	1,0000	50,0000	50,00					
0070	JARRA PLASTICA 2L	34241000	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 ANTADERIVANTE BEM-VINDO	57149000	0102	5102	UN	2,0000	27,0000	54,00					
00147	PRATO FUUDO 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	34241000	0102	5102	UN	80,0000	2,0000	160,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
-------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO DE USO	

BURITICUPU-MA
 Proc. 209001 2023
 Fis. 1890
 Rub. 10

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 000.000.165

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DE USO



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

VENDA DE MERCADORIA

PROTEÇÃO CONTRA A FURTO/USO DE USO

421220018871643 - 06/07/2022 15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO


CNPJ

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CIOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR ICMS	VLR IPI
00150	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML NUTRI LAR	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	LVA COMUM	40121011	0102	5102	UN	24,0000	2,5800	61,92					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59064000	0102	5102	UN	11,0000	2,5000	27,50					
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	96092000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96093000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32150000	0102	5102	CX	1,0000	89,0000	89,00					
0064	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151000	0102	5102	KIT	1,0000	110,0000	120,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C 64	48151000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0061	CLIPES 3.0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80					
0061	CLIPES 4.0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	5,6000	11,20					
00155	CADEADO PADO 20MM	83041000	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					

RECEBIMOS DE WC ALVES M DO NASCIMENTO DOS PRODUTOS SEUS C/CONV. VALOR TOTAL COM INSCRIÇÃO DE ICMS		Nº 000.000.166	Nº 000.000.166	2023
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBIMENTO: 03/07/2022	SÉRIE: 1	Rub. <i>P</i>	

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 000.000.166 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONSELHO ESCOLAR  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 VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 40.896.767/0001-65 CNPJ/CPF 09.015.954/0001-42	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 40.896.767/0001-65 CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018871338 - 06/07/2022 15:07
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR RUBEM ALMEIDA ENDEREÇO LOT POVOADO CONCEICAO, SN - ARSICIPÓ Alto Alegre do Maranhão		CEP/UF 09.015.954/0001-42 MA	DATA DE EMISSÃO 03/07/2022 DATA DE ENTRADA SAÍDA 03/07/2022
BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA



FATURA (Empty field)	
--------------------------------	--


CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.272,95	
VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO ISENTIVO 0,00 DESCONTOS 0,00 QUANTIDADE DAS MERCADORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.272,95	

RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI-FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NOME COMUM	DESCRIÇÃO	PREÇO QUÍBRTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SUM. SI	U.SI	COD. FISC.	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	ICMS	ICMS	ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
0004	AGUA SANITARIA IL TUBARAO	28289949	0102	5102	CX	4,0000	31,2000	124,80						
0045	DETERGENTE 500ML OI	34025940	0102	5102	CX	3,0000	51,6000	154,80						
0010	ESPONJA LIMPEZA 3M	68953090	0102	5192	CX	30,0000	0,8000	24,00						
0002	DESINFETANTE IL DULAGO	38089419	0102	5102	CX	3,0000	52,8000	158,40						
0080	GARRAFA TERMICA IL INVICTA	36176949	0102	5102	UN	1,0000	25,5000	25,50						
0021	PANO DE PRATO C 10	63071669	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00						
0092	VASSOURA NYLON	96049066	0102	5192	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	48183000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00						
0035	EVA COMUM	40921911	0102	5192	UN	30,0000	2,5800	77,40						
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C 10	63071600	0102	5102	PCT	1,0000	40,0000	40,00						
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241400	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	32150000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90						

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVA DE ACESSO 
--	---

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

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
VENDA DE MERCADORIA

Protocolo de Consulta: 421220018871338 - 06/07/2022 15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL


CNPJ
 40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM QUANT	UO	COD	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTM	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS	VAL IPT	VAL OUTROS
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	32159600	0102	5102	CX	1,0000	\$9,9500	\$9,90						
0046	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	32159600	0102	5102	CX	1,0000	\$9,9500	\$9,90						
0069	BORRACHA PONTILHA C 100	40169200	0102	5102	PC1	1,0000	20,0000	20,00						
00169	GIZ ESCOLAR COLORIDO	96099000	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00						
0094	GRAMPO 26 g X 5000 UNID	83052600	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80						
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061000	0102	5102	KG	1,0000	\$8,0000	\$8,00						
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167900	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00						
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	35069100	0102	5102	PC1	2,0000	10,5000	21,00						
00130	APONTADOR PLASTICO S DEPOSITO	82141300	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00						
0059	REGUA 30CM	90172000	0102	5102	UN	5,0000	1,9000	9,95						
0007	PAPEL A4 500F CHAMEX	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00						
0091	GIZ DE CERA	96099600	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00						
00120	ROLO PAPEL CREPON	48081300	0102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00						
0056	COLA ISOPOR 40G C/6	35069100	0102	5102	PC1	2,0000	22,0000	44,00						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEBAMOS DE V.C. W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS EM VALOR DE R\$ 2.441,90 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOventa)		NF-e Nº 000.000.167 Proc. 210.200 Fls. 1843 SÉRIE: 1 Rub. p
CÓDIGO DE RECEBIMENTO		DATA DE EMISSÃO

W.C. ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE FISCAL  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
	Nº 000.000.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Protocolo de Autorização de Uso 421220018870487 - 06/07/2022 15:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL		CNPJ/CPF	
126853240				40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR ALBERTO TORRES		09.015.938/0001-50		03/07/2022	
ENDEREÇO		DISTRITO		CEP	
ESTRADA POVOADO ANGICAL, SN -		ZONA RURAL		65413-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Alto Alegre do Maranhão		MA			



FATURA					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.441,90	
VALOR DO IPI		VALOR DO ISENTIVO		OUTRAS DEDUÇÕES		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.441,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		TIPO DE SERVIÇO		CNPJ/CPF	
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCAS	


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UN	CFOP	UNID	QTD	VER. UNIT	VER. TOTL	ICMS	VER. ICMS	VER. IPI	ICMS ST	VER. ST
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	48025010	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0035	EVA COMUM	40021011	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0034	EVA GLITTER	40021011	0102	5102	UN	25,0000	5,3000	132,50					
0012	PINCLI ESCOLAR PONTA REDONDA	96033000	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50					
0011	PINCLI MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0089	CANETA ESTROGRAFIA BIC C 50 AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0056	COLA ISOPOR 40G C 6	35069100	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32189000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0027	GRAMPIADOR METAL 2000	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					
0001	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	SERVAÇOS ADICIONAIS
	

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**
 1 - Saída
 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 VENDA DE MERCADORIA		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220018870487 - 06/07/2022 15:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.896.767/0001-65	


DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM. UNID.	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL
0093	LIVRO PONTO 100F	48201000	UN	5102	1,0000	20,1800							20,18
0004	KIT TINTA IMPRESSORA T544	32151900	UN	5102	2,0000	120,0800							240,16
0094	GRAMPO 26 X 5000 UNID	83052060	UN	5102	2,0000	10,4000							20,80
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	UN	5102	5,0000	0,7000							3,50
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	UN	5102	5,0000	4,0000							20,00
9224	PLACA DE ISOPOR 20MM	59250010	UN	5102	10,0000	8,8000							88,00
0077	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO	84720030	UN	5102	1,0000	10,5000							10,50
0161	EXTENSÃO ENERGIA 3 SAIDAS	85430000	UN	5102	1,0000	13,0000							13,00
00162	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS	85430030	UN	5102	2,0000	4,8000							9,60
0002	DESINFETANTE H. DULAGO	38080410	UN	5102	5,0000	52,8000							264,00
00163	CABO HDMI 1080P	85444200	UN	5102	1,0000	21,0000							21,00
0001	ÁGUA SANITÁRIA H. TUBARÃO	28700100	UN	5102	6,0000	31,2000							187,20
00164	SACO LIXO 50L	34232100	UN	5102	2,0000	4,6500							9,30
00164	SACO LIXO 33L	34232100	UN	5102	2,0000	4,6500							9,30
00164	SACO LIXO 180L	34232100	UN	5102	2,0000	4,6500							9,30
0017	SABÃO EM BARRA 200G PINTADO LAVABEM	34011000	UN	5102	1,0000	50,0000							50,00
0021	PANO DE PRATO ALVEJADO	65071000	UN	5102	5,0000	4,0000							20,00
0020	PANO DE CHÃO ALVEJADO	65071000	UN	5102	5,0000	4,0000							20,00
00165	FLANELA OURO	63071000	UN	5102	10,0000	2,8000							28,00
00166	PEDRA SANITÁRIA	38089010	UN	5102	10,0000	2,8000							28,00
0063	COADOR DE CAFÉ	63070000	UN	5102	1,0000	3,5000							3,50
0003	COPO DESCARTAVEL 180ML	39250000	UN	5102	3,0000	5,9000							17,70
0025	PAPEIRO REFORÇADO N20	73230000	UN	5102	1,0000	25,0000							25,00
00167	CESTO PLÁSTICO 60L C/ TAMP. A	39250000	UN	5102	1,0000	45,5000							45,50
0030	COLHER ALUMÍNIO G	82159910	UN	5102	1,0000	13,0000							13,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEGUIR: (NÃO SE ENQUADRA EM NOTA FISCAL)		NF-e Nº 000.000.169 BURITICUPU-MA Proc. 010.900 Fis. 1845 SÉRIE: 1 Rub. 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DE RECEBIMENTO	

W.C. ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE FISCAL  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
	Nº 000.000.169 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020939657 - 26/07/2022 10:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSERÇÃO NA TABELA DO NÍVEL DE USO 421220020939657 - 26/07/2022 10:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	CNPJ/CEI 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CEI		DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROFES PAIS E FUNCIONARIOS DA EM BENEDITO PEREIRA		03.172.669/0001-59		07/07/2022
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, SN -	CIDADE/ESTADO CENTRO	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA	
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA	



FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4.770.90	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.770.90

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEI	COD	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0007	PAPEL CHAMIX A4	48025619	0102	5102	CX	3.000	250.000	750.00					
0011	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL C 12	96082006	0102	5102	CX	1.000	39.600	39.60					
0011	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL P/O C 12	96082009	0102	5102	CX	1.000	39.600	39.60					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL C 12	96082060	0102	5102	CX	1.000	60.000	60.00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO C 12	96082069	0102	5102	CX	1.000	60.000	60.00					
0040	TINTA PINCEL PERMANENTE AZUL C 12	32159000	0102	5102	CX	1.000	62.400	62.40					
0041	TINTA PINCEL PERMANENTE PRETO C 12	32159000	0102	5102	CX	1.000	62.400	62.40					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL C 12	32159000	0102	5102	CX	1.000	89.900	89.90					
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO C 12	32159000	0102	5102	CX	1.000	89.900	89.90					
00151	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	96122009	0102	5102	UN	1.000	9.000	9.00					
0093	LIVRO PONTO 100 PG	48201600	0102	5102	UN	3.000	18.500	55.50					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96082060	0102	5102	UN	10.000	9.400	94.00					
0089	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC AZUL C 50	96081000	0102	5102	CX	1.000	47.000	47.00					
0089	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC P/O C 50	96081000	0102	5102	CX	1.000	47.000	47.00					
0061	CLIPES A 0 ACC	84059000	0102	5102	UN	1.000	4.900	4.90					
0077	GRAMPEADOR METAL LEONORA	84729040	0102	5102	UN	1.000	24.000	24.00					
0094	GRAMPO 26,6 X 5000 UNID	83052000	0102	5102	UN	1.000	7.900	7.90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO IMPOSTO DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMES DOS COMPLEMENTARES	RESERVADO PARA USO
	

BURITICUPU-MA
 Proc. 2108003/2023
 Fis. 1846
 Rub. 0



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 000.000.169

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE FISCAL



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

INScrição de Operação
VENDA DE MERCADORIA

Protocolo de Autorização de Uso

421220020939657 - 26/07/2022 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.


CNPJ/CPF

40.896.767/0001-65


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SI	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
00161	COLA BRANCA ESCOLAR FR. 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	59061060	0102	5102	UN	5,0000	18,9000	94,50				
0049	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE ADELBRAS	59061060	0102	5102	UN	1,0000	4,5000	18,00				
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167090	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	48025790	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00				
0037	PAPEL COLORSLT	48025790	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	48025010	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	30250010	0102	5102	UN	10,0000	8,8000	88,00				
0011	MARCA TEXTO JOCCAR	96982000	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 PIACAVA	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 CHÃO 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 P/LIMPEZA C/ 80	68053000	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	38089420	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	95060200	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00				
00184	BOLA FUTSAL OFFSIDE	95060200	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00				
00184	BOLA FUTEBOL PENALTY	95060200	0102	5102	UN	2,0000	99,9900	199,98				
00184	REDE VOLEI OFFSIDE 6M X 0,60CM	95060200	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00				

BURITICUPU-MA
 Proc. 2402091 2023
 Fis. 1891
 Rub. 0

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 **000.000.169**
 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
VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
126853240
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
40.896.767/0001-65
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220020939657 - 26/07/2022 10:37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	PC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	VLR IPI	VLR IPI	VLR IPI
90178	CONE ESPORTIVO 30CM	39269090	0102	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00						
90174	CORDA PULAR 2.5M SISAL OFFSIDE	86072900	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00						
90173	BAMBOLÉ PLAST	95030080	0102	5102	UN	10,0000	6,4000	64,00						
06177	PRATO CHINES ESPORTIVO	39269090	0102	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00						
9038	PAPEL CARFÃO	38053000	0102	5102	UN	12,0000	2,4000	28,80						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEBIMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS TRANSPORTADOS		Rub. <u>p</u>	NF-e Nº 000.000.171
DATA DE RECEBIMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SÉRIE: 1	

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	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
	Nº 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	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 VENDA DE MERCADORIA		PROTEÇÃO AUTORIZADA DE USO 421220020479612 - 21/07/2022 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO	CNPJ/CNP 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNP	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES		32.597.176/0001-69	21/07/2022
ENDEREÇO ESTRADA POVOADO BOA HORA III, SN -	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA EM SERVIÇO
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM SERVIÇO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.962,33	
VALOR DO IPI II	VALOR DO IPI III	VALOR DO IPI IV	VALOR DO IPI V	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.962,33	

TRANSPORTADORA/VOLÚMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PREÇO DE SERVIÇO
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	UNIDADE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFSE	CI/CF	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI II	VAL IPI III
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	34029030	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO II	38089419	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0008	L APIS 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	FVA GLITTER	48021911	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
0001	AGUA SANITARIA TUBARAO II	28289019	0102	5102	CX	2,0000	31,2000	62,40					
00194	PLGADOR MACARRÃO INOX TRAMONTINA	82159030	0102	5102	UN	1,0000	18,5000	18,50					
0023	FACA INOX MULTIUSO YANGZI	82192710	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
00162	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS	85360900	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00					
00184	BOLA FUTEBOL PENALTY	95000200	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0010	ESPOLJA LIMPABELA C 80	68053000	0102	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN	1,0000	88,0000	88,00					
0029	BACTA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60					
0015	DETERGENTE OI 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	51,0000	51,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE CANCELAMENTO

BURITICUPU-MA
 Proc. 140200000 2023
 Fls. 1899
 Rub. p

W C ALVES M DO NASCIMENTO
 RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - ARFAL, Bacabal, MA -
 CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.000.171
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1080 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 VENDA DE MERCADORIA		PROCESSO DE EMIT. AUTORIZ. AC. AOTREUSMA 421220020479612 - 21/07/2022 12:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO STABIL. TRIBUT. 40.896.767/0001-65	CNPJ 40.896.767/0001-65	


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL IPI	VAL PIS	VAL COFINS
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C 64	48181900	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00						
00155	CADEADO PADO 50MM	83041000	0102	5102	UN	1,0000	46,4500	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	40109200	0102	5102	PCU	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 MULTUSO WESTERN	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00						
0038	LAPIS DE COR C 12	96091000	0102	5102	CX	2,0000	7,0000	14,00						
0039	TNT	56041200	0102	5102	MT	8,0000	4,8000	38,40						
0035	FVA COMUM	46021911	0102	5102	UN	8,0000	2,4899	19,84						
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	50,0000	0,7000	35,00						
00491	LIMPA VIDRO BOMBIL	34025000	0102	5102	UN	5,0000	7,2000	36,00						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVICOS CORRESPONDENTES A...		Nº 000.000.173	BURITICUPU-MA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO ASSOCIADA...	SÉRIE: 1	Proc. 200001-2023 Fls. 1400 Rub. 0

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	CONTROLE DO ISSQN  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7313 8000 9738
	Nº 000.000.173 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421220020577158 - 22/07/2022 08:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB. 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR NATIANY VIEIRA AROSO		CNPJ/CPF 32.597.212/0001-94	DATA DE EMISSÃO 21/07/2022
ENDEREÇO RUA SAO BENEDITO, SN -		BAIRRO/CELSO DR	CEP 65413-000
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão		UF MA	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 4.029,00
VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ISENTIVO: 0,00 DESECONTO: 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES AUTORIZADAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 4.029,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANVISA PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	QTD ESPÉCIE MARCA NÚMERO DE SÉRIE PIS/COFINS PIS/COFINS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	UNID	UNID	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI
0001	AGUA SANITARIA IL. TUBARÃO	2820000	0102	5102	CX	70000	320000	22400					
0044	SABAO EM PO BEM-TE-VI 500G	3402500	0102	5102	TD	50000	1170000	58500					
0049	FILIA GOMADA KRAFT 770 ADELBRAS	59051000	0102	5102	UN	50000	234000	11700					
0002	DESINFETANTE ECONOMICO IL.	38089419	0102	5102	CX	60000	556800	33408					
0021	PANO DE PRATO ALVEJADO	63071000	0102	5102	PCT	120000	40000	4800					
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39210000	0102	5102	UN	40000	70000	2800					
00185	INSETICIDA AEROSOL SBP	38089102	0102	5102	UN	90000	120000	10800					
0072	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR C 64	48181000	0102	5102	TD	50000	610000	32000					
00186	DESODORIZADOR AR PRATIK	33074000	0102	5102	UN	50000	120000	6000					
00187	SABONETE FLOR	34011000	0102	5102	UN	200000	10500	3300					
0015	DETERGENTE LAVAVIUDO 500ML	34025000	0102	5102	CX	20000	620000	12400					
00145	VASSOURA JARDIM PLAST	39260000	0102	5102	UN	20000	180000	3700					
00191	LIMPA VIDRO BOMBRIIL	34025000	0102	5102	UN	10000	880000	8800					
0010	ESPONJA LIMPABELA C 80	68053000	0102	5102	CX	10000	640000	6400					
0084	LÃ DE AÇO C 14 ASSOLAN	73231000	0102	5102	TD	10000	350000	3500					
0092	VASSOURA NYLON CONDOR	98030000	0102	5102	UN	60000	120000	7200					
0035	EVA COMUM	40021011	0102	5102	UN	330000	25800	8514					
0049	FILIA GOMADA KRAFT 770	39191010	0102	5102	UN	40000	64000	2500					


CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVA DE VALORES
--	--------------------

W/C 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**
 N° 000.000.173
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DE 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

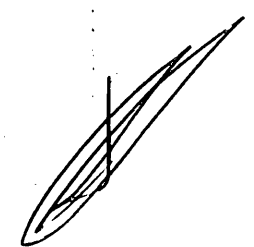
ISSUE RECIPIENTE/STAD/UF
 126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST/UF
 40.896.767/0001-65


PROTOCO DE CANCELAMENTO DE FISCO
 421220020577158 - 22/07/2022 08:51

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
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	32151960	0102	5102	KIT	2,0000	320,0000	640,00					
0056	COLA ISOPOR	35069199	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	63079610	0102	5102	PU	2,0000	20,0000	40,00					
0090	ALCOOL GEL BRILHEX 500ML	38089420	0102	5102	CX	1,0000	132,0000	132,00					
0008	LAPIS LEONORA C 144	96091509	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	56031280	0102	5102	MT	20,0000	5,0000	100,00					




RECEBIMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES VALOR DESPESAS TOTAL R\$ 3.686,70		NF-e Nº 000.000.199 BURITICUPU-MA Proc. 2023 SÉRIE: 1 Rub. 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENIFICAÇÃO ASSINANTE	

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	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
	Nº 000.000.199 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PRODUTO OU TIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220021026375 - 26/07/2022 19:41

NOME DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220021026375 - 26/07/2022 19:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSO DE PROF PAIS E FUN DA ESC MUN PROFESSOR UBIRAJARA RAYOL		03.172.542/0001-30	26/07/2022
ENDEREÇO RUA SANTA LUZIA, SN -	BARRIO/DISTRITO SANTA LUZIA	CEP 65413-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Alto Alegre do Maranhão	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA



FATURA	

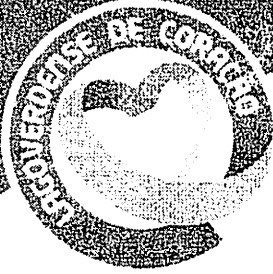
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS II	VALOR DO ICMS II	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,70
VALOR DO IRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	3.686,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	QUANTIDADE	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DO	TIPO DE VEÍCULO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPSON L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	320,3000	320,00					
0005	TINTA IMPRESSORA L3250	32151900	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00					
0007	PAPUL CHAMEX A4	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082060	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082060	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0098	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL PTO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	30,6000	30,60					
0098	PINCEL PERMANENTE RECARREGAVEL AZUL	96082060	0102	5102	CX	2,0000	39,3000	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	EV A GLITTER	40621911	0102	5102	UN	20,0000	5,6000	112,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT ADELBRAS 770	89061000	0102	5102	UN	10,0000	23,0000	230,00					
0099	BALÃO LISO LINHA TOP 6,5	95030099	0102	5102	PCI	20,0000	6,8500	137,00					
0099	TECIDO CETIM	58071000	0102	5102	MT	25,0000	8,0000	200,00					
0077	GRAMPEADOR METAL LEONORA	84729640	0102	5102	UN	4,0000	28,8000	115,20					
0094	GRAMPO 26 X 5600 UNID BAZZE	83052060	0102	5102	UN	4,0000	10,4000	41,60					
0094	GRAMPO TAPECLIRO THOMPSON 6MM	83052009	0102	5102	UN	4,0000	8,4000	33,60					
0001	AGUA SANITARIA TUBARÃO IL	28289019	0102	5102	CX	3,0000	31,2000	93,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE VALORES
	



BURITICUPU-MA
Proc. 1109001 2023
Fls. 1403
Rub. p

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	CEP: 65705-000
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	MARANHAO - CEP: 65705-000
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/09/2021	DATA DA ORDEM DE COMPRA: 06/09/2021
VALOR DO CONTRATO: 70.784,50	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/09/2021 A 31/12/2021

CONTRATADO(A)

RESPONSÁVEL LEGAL	NOME COMPLETO: WHANDERSON CARDEIRO DOS REIS MENDES DO NASCIMENTO	CPF: 031.427.071-07
-------------------	--	---------------------

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME ANEXO

É o que tenho a atestar.

LAGO VERDE - MA, 21 de fevereiro de 2022

MARIA ELIZABETH TELINO DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 003/2021 - CAB/PMLV
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LAGO VERDE - MA

Lago Verde

RECIBO DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS E SERVIÇOS

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1

Nº 000.000.071
Proc. 2023
Fis. 1904
Rub. P

WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DOM PEDRO I, 18 - CENTRO, Alto Alegre do Maranhão. MA - CEP: 65413000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
21220340896767000165550010000000711060510407

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

NA FÉZ DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240

CNPJ 02.521.101/0001-33

CEP 65705-000

DATA DE EMISSÃO 02/03/2022

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220005692668 - 02/03/2022 09:00

CNPJ 40.896.767 0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO

CNPJ 02.521.101/0001-33

DATA DE EMISSÃO 02/03/2022

ENDEREÇO
PRAÇA NONATO ARAUJO, SN - CENTRO

CNPJ 65705-000

DATA DE ENTREGA SAÍDA

MUNICÍPIO Lago Verde

UF MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTREGA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.469,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEU IPI	0,00	DESCRIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	3.469,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SUMÁRIO	DISPOSTO	DESCRIÇÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	USO	DT	VAL UNIT	VAL TOT EM	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL 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	48201000	0102	5102	CX	1,0000	280,0000		280,00			
0005	MOUSE OPTICO	84710053	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	32151900	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	48,0000		76,00			
0012	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	48,0000		48,00			
0013	EVA COMUM	39271000	0102	5102	PCT	18,0000	25,0000		460,80			
0014	EVA GLITTER	39271000	0102	5102	PCT	6,0000	30,4000		182,40			
0015	REGUA 50CM C 10	80172000	0102	5102	PCT	1,0000	80,0000		80,00			
0016	FITA GOMADA C 7	59031000	0102	5102	PCT	1,0000	33,0000		33,00			
0017	PAPEL COLOR SET	48102000	0102	5102	UN	20,0000	1,0000		32,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GRPA CREDITO DE ICMS OU IPI

RESERVAÇÃO DE USO

BURITICUPU-MA
 Proc. 2102001-2023
 Fis. 1405
 Rub. 0

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 - Saída
 Nº 000.000.071
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2


CONTROLO 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: **VENDA DE MERCADORIA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220005692668 - 02/03/2022 09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126853240
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL IPI	VAL IOF
0018	PAPEL CARTAO	48191600	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	28289919	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	24,1000	24,10					
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	4402	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	19,9000	39,80					
0038	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	20,0000	8,7000	174,00					

REQUERIMENTO DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PROJETOS DE LICENCIAMENTO DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR DE LICENÇA	Nº 000.000.089 BARRITICUPU, MA Proc. 20230001 SERIE: 1 Fis. 1906 Rub. 0

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	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
	Nº 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CÓDIGO DE BARRAS 

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010436447 - 18/04/2022 22:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIB. CNPJ/CEP 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP/UF	DATA DE EMISSÃO
SOMEIRA/SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE		05.196.220/0001-56	18/04/2022
ENDEREÇO POVOADO ANDIROBAL, SN -	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMMS	VALOR ICMMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3.872.11
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI QUOTE	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.872.11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		REGIME DE COLETA	CODIGO ANEXO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE/MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	UN	CIOD	USO	QTD	VAL UN	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL 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 26x6X5000	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	89,9000	89,90					
0007	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	4,0000	99,9000	399,60					
0008	PAPEL A4 500F	48028010	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	35060190	0102	5102	CX	1,0000	38,5000	38,50					
0011	COLA BRANCA 40G	35060190	0102	5102	PCT	4,0000	10,5000	42,00					
0012	TNT	56031200	0102	5102	MF	20,0000	4,9900	99,80					
0013	CADEADO	85041000	0102	5102	UN	3,0000	33,0000	99,00					
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					
0016	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0017	LAPIS C 144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0018	BORRACHA PONTEIRA C 109	40169290	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	RESERVA DE LEGISLAÇÃO
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

BURITICUPU-MA
 Proc. 110309 2023
 Fis. 1402
 Rub. 0

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 2 de 2

CANAL DE ACESSO



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

126853240

Inscrição Estadual do Consumidor

CNPJ

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVICO


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTM	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL IOF	VAL PIS	VAL COFINS
0019	PISTOLA COLA QUENTE G	85167990	0102	5102	UN	1,0000	36,6000						
0020	BASTAO COLA QUENTE 1MM	35261990	0102	5102	UN	20,0000	2,5000						
0021	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000						
0022	PAPEL COLORSET	48053000	0102	5102	UN	15,0000	1,6000						
0023	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000						
0024	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000						
0025	GIZ DE CERA	96090000	0102	5102	UN	5,0000	4,4000						
0026	CLIPS 3 0	83080000	0102	5102	UN	3,0000	5,0000						
0027	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	ED	2,0000	64,0000						
0028	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,8500						
0029	DESINFETANTE 1L	38080419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000						
0030	AGUA SANITARIA 1L	28280019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400						
0031	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	ED	1,0000	125,0000						
0032	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	65,2800						
0033	LIMP-A ALUMINIO 500ML	34029000	0102	5102	CX	1,0000	67,0000						
0034	L A DE M O C 14	73231000	0102	5102	ED	2,0000	33,6000						
0035	ESPONJA PIA C 80	68053000	0102	5102	CX	1,0000	80,0000						
0036	SABAO BARRA 200G	34011000	0102	5102	CX	1,0000	99,9900						
0037	AL COOL LIQUIDO 1L	22072019	0102	5102	CX	1,0000	171,8000						
0038	VASSOURA NYLON	96030000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000						
0039	RODO 40CM	96030000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000						
0040	PANO DE PRATO C 10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900						
0041	FACA MULTUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900						
0042	AVENTAL	61090000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000						
0043	LUVA LATEX	40151000	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RECEBIMOS DE WC ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SEVALE... (CNPJ: 01.913.074/0001-81) - RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, BACABAL, MA - CEP: 65700000		Nº	Nº 000.000.100
DATA DE RECEBIMENTO	BR/ESTRUC/MUN/ASSIN - DATA DE EMISSÃO	Proc.	26/04/2022
		SERIE	1
		Fls.	1408
		Rub.	0

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	CÓDIGO DE FISCO  2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0010 0690 9400
	Nº 000.000.100 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DO ESTABELECIMENTO VENDA DE MERCADORIA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE U.S.A. 421220011408133 - 28/04/2022 12:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO NACIONAL DE TRIBUTOS 40.896.767/0001-65		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 01.913.074/0001-81		DATA DE EMISSÃO 26/04/2022	
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR PATO DONALD		ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO, SN - CENTRO		CIDADE/UF/CEP LAGO VERDE/MA/65705-000	
MUNICÍPIO Lago Verde		ESTADO MA		MUNICÍPIO DE ORIGEM DA MERCADORIA LAGO VERDE	


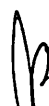

FATURA

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		1.344,17	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.344,17	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		REGIME DE ENTREGA 9 - Sem Frete		COORDENADA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	METRO	NOME COMERCIAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS ST
0001	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	TD	1,0000	125,0000	125,00				
0002	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,5000	61,50				
0003	SABAO BARRA 200G	34011000	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99				
0004	LIMPA ALUMINIO 500ML	54029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00				
0005	DESINFETANTE 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40				
0006	PANO DE PRATO	65071000	0102	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99				
0007	VASSOURA DE PALHA C 50	96051000	0102	5102	TD	1,0000	120,0000	120,00				
0008	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00				
0009	FITA GOMADA	59081000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50				
0010	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50				
0011	PISTOLA COLA QUENTE G	85167990	0102	5102	UN	1,0000	36,6000	36,60				
0012	CANETA ESFEROGRAFICA C 50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00				
0013	KIT TINTA IMPRESSORA	32151000	0102	5102	KIT	1,0000	350,0000	350,00				
0014	FACA MULTUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99				
0015	TABUA PLASTICA G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90				
0016	POTE PLASTICO	70134900	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00				
0017	BANDEJA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00				
0018	BACIA MULTUSO 1L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80				

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
-------------------------	--	------------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS DO IPI	  

RECIBIMOS DE WC ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS EM NOME DE WC ALVES M DO NASCIMENTO		NF-e Nº 000.000.116 SÉRIE 1	BURITICUPUNA-MA Proc. 202001 Fls. 1404 Rub. p
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBIDOR		

WC MIX WC 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	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1614 6850 0077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.116 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013449530 - 17/05/2022 11:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSERÇÃO EM REGIME ESPECIAL DE TRIBUTATION 40.896.767/0001-65	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. DE ORIGEM 40.896.767/0001-65		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS		03.185.177/0001-06		15/05/2022	
ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN -		MUNICÍPIO ZONA RURAL		CEP 65705-000	
MUNICÍPIO Lago Verde		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.496.18	
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	QUANTIAIS DE DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.496.18


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	CRÉDITO FISCAL	CODIGO DE BARRAS	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE/TAMANHO	ESCRITO	ESCRITÓRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	USO	QTD	VAL UNIT	VAL TOT M	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
0001	AGUA SANITARIA IL	38089419	0102	5102	CX	4,0000	42,2400	168,96					
0002	DESINFETANTE IL	38089419	0102	5102	CX	4,0000	57,4000	229,60					
0003	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9600	39,96					
0004	VASSOURA PALHA C 50	96031000	0102	5102	ED	1,0000	120,0000	120,00					
0005	SABAO EM BARRA 200G	34011000	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0006	DETERGENTE IL	34025000	0102	5102	CX	3,0000	62,0000	186,00					
0007	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0008	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	ED	2,0000	125,0000	250,00					
0009	ESPONJA PIA C 80	68053000	0102	5102	CX	2,0000	80,0000	160,00					
0010	LAVAFAC 14	73211000	0102	5102	CX	2,0000	33,6000	67,20					
0011	PANO DE CHAO ALVEJADO	13071000	0102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					
0012	BALDE REFORCADO	39269000	0102	5102	UN	3,0000	13,9000	41,97					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA FISCAL
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

RECIBO MOSTRADO DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS 2022/08/26 09:36		Nº 000.000.222	BURITICUPU-MA
AVIAÇÃO		SÉRIE: 1	2023
		PROC. 208/2001	
		FIS. 1910	
		Rub. 0	

W.C. ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica 1 - Entrada 1 - Saída	CONTROL FISCAL  2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 2210 9076 5009
	Nº 000.000.222 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220024395821 - 26/08/2022 09:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB. TRIBUTÁRIO	CNPJ - CEF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ESPÉCIE 02.503.144/0001-96	DATA DE EMISSÃO 26/08/2022
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO		CEP 65700-000	DATA DE ENTRADA EM VA
ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA EM VA
MUNICÍPIO Lago Verde		UF MA	DATA DE ENTRADA EM VA

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ	
	9 - Sem Frete				
QUANTIDADE	ESPECIE	ALICUOTA	NUMERACAO	PESOPRODUTO	PESOTOTAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NUM SE	USE	OTIM	UNID	QD	VAL USU	VAL TOU	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	TD	10000	125,0000	125,00						
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	10000	62,0000	62,00						
00152	PERCEVEJO LATIONADO	71151000	0102	5102	UN	10000	10,0000	10,00						
00183	PA LIXO COM CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	10000	8,0000	8,00						
00165	FLANELA OU'RO	63071000	0102	5102	UN	70000	2,8000	19,60						
00254	FESCOVA MULTUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	10000	3,3000	3,30						



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE MÉRITO
	

RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PAGAMENTOS DE SEUS OBRIGACIONES		Nº 000.000.301		BURITICUPU-MA	
DATA DE RECEBIMENTO		BOLETO BANCARIO ASSIMILADO A NOTA FISCAL		Proc. 2022001	
				2023	
				Fis. 1911	
				Rub. p	
				SÉRIE: 1	

<p>W.C. ALVES M DO NASCIMENTO</p> <p>RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683</p>	<p align="center">DANFE</p> <p align="center">Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.301</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p align="center">Página 1 de 1</p>		<p>CONTROLE FISCAL</p> <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 0114 0007 4030</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA DE MERCADORIA</p>		<p>PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>421220035643753 - 07/12/2022 20:42</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>126853240</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIB</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>40.896.767/0001-65</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL		02.521.113/0001-68		07/12/2022	
UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO					
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP	
POV VILA JOAO ALBERTO, SN -		ZONA RURAL		65705-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Lago Verde		MA			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	636,95	
VALOR DO IPI	VALOR DO ICM	DESGASTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACÓRDIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR QUANTIDADE		COMODATÁRIO		TERCEIRO VALORADO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUILHA	PESQUILHA						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CEP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	54,0000	54,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025060	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025060	0102	5192	TD	1,0000	125,0000	125,00					
0021	PANO DE PRATO C/5	63071090	0102	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/5	63071090	0102	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
00183	PA LIXO C/ CABO	39249060	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
0114	LAMPADA LED 18W	85395200	0102	5102	UN	5,0000	19,9000	99,95					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500L	48025010	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE USO
	A 1

RECEBEMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SEUS VALORES EM ESPÉCIE VALOR TOTAL R\$ 600,00		Nº 000.000.330 SÉRIE: 1 Rub. 0	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.330 Proc. 210.7001 Fls. 1913 2023	

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 000.000.339 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 3917 6010 5503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NOME DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS		03.185.177/0001-06	29/12/2022
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
POVOADO VITAL BRASIL, SN -	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Lago Verde	MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT	DESCONTO	QUANTIDADE DE SEUS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO DO	DESBRUTO	DESQUILIBRO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO	NCM/SH	CFI	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259049	0102	5102	UN	10,0000	6,9900						
00173	BAMBOLÉ PLAST	95030080	0102	5102	UN	12,0000	6,5000						
0056	COLA ISOPOR 90G	35069190	0102	5102	UN	12,0000	8,0000						
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	5,0000	24,2500						
0016	VASSOURA DE PALHA C 25	96031000	0102	5102	UD	1,0000	50,0000						
0077	GRAMPEADOR MADEIRA	84729040	0102	5102	UN	1,0000	45,0000						
0094	GRAMPO MADEIRA C 1000	83052000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000						
0021	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	4,0000						
1192	ESTILETE 18MM	82119390	0102	5102	UN	10,0000	3,0000						
00183	PA LIXO COM CABO	39219000	0102	5102	UN	4,0000	7,5000						
0161	EXTENSÃO ENERGIA 10M	85111000	0102	5102	UN	1,0000	29,9700						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

RECIBIMOS DE WC ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS MENCIONADOS EM NESTA NOTA FISCAL ELETROICA

Nº 000.000.179 BURITICUPU-MA 2023
 Proc. 1102001
 Fis. 1913
 SÉRIE 1
 Rub. 0

WC MIX **WC 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

Nº 000.000.179
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO
 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7918 0030 8171

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421220016841749 - 16/06/2022 22:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 126853240

CNPJ
 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCEPE

CNPJ
 03.812.991/0001-03

DATA DE EMISSÃO
 16/06/2022

ENDEREÇO
RUA SAO DOMINGOS, SN - CENTRO

CIDADE/UF
Lago Verde MA

CEP
 65705-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.666.49
VALOR DO IPI	0.00	VALOR DO ISENTIVO	0.00	VALOR DAS DESPESAS ACÉSSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.666.49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TRILH INR COSTA	9 - Sem Frete	COPIROVANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	DESCRITO	DESCRITO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SUM	UN	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0001	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20			
0002	AGUAS SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	38,5000	115,77			
0003	SABAO EM PO 500G	33028099	0102	5102	FD	3,0000	128,0000	378,00			
0004	DETERGENTE 500ML	33028000	0102	5102	CX	4,0000	61,5000	246,00			
0005	LIMPA ALUMINIO 500ML	33029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00			
0006	ESPONJA PARA PIA	58053090	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00			
0007	LA DE AÇO C 14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60			
0008	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9600	129,00			
0009	PA DE LIXO COM CABO	39249050	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00			
0010	SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE	39249050	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50			
0011	FACA COZINHA INOX TRAM 8"	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98			
0012	SAL EIRO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	7,9200	15,84			
0013	TAPETE ANTIADERENTE	57049000	0102	5102	UN	4,0000	27,0000	108,00			
0014	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39249000	0102	5102	UN	8,0000	4,9900	24,95			
0015	COPO DESCARTAVEL 100X180ML	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	6,0000	30,00			
0016	FLANELA PARA LIMPEZA C 10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	26,5000	53,00			
0017	DESODORIZADOR DE AR	33074900	0102	5102	UN	3,0000	12,7500	38,25			
0018	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	4,0000	9,8500	39,40			

CÁLCULO DO ISSQN


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

PROGRAMA DE CONTRIBUIÇÕES

RESERVA DE CANCELAMENTO

BURITICUPU-MA
 Proc. 109001 2023
 Fis. 1414
 Rub. 0

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
 1 - Saída

Nº 000.000.179
SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7918 0030 8171

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		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220016841749 - 16/06/2022 22:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB. 40.896.767/0001-65	CNPJ - CPF	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SI	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNID	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS
0019	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039600	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
0020	RODO 40CM	96039600	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0021	LUVA LATEX M	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
0022	SACO P. LIXO 50L	39232110	0102	5102	PCT	5,0000	5,2000	26,00					




RECEBOS DE W.C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONFORME LISTA DE PREÇOS ANEXO 1		NF-e Nº 000.000.333 BURLITIGUBUMA Proc. 20220001 2023 Fis. 1915 SERIE 1 Rub. 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO DOCUMENTO	

 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	CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 3316 0063 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.333 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Produto de Código de Acesso 421220037202608 - 21/12/2022 13:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		Processo de Acesso 421220037202608 - 21/12/2022 13:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP 03.185.177/0001-06	DATA DE EMISSÃO 21/12/2022
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS		ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN - ZONA RURAL	CNPJ 65705-000
MUNICÍPIO Lago Verde		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMMS 0,00	VALOR DO ICMMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 842,99
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 842,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
RESOLVIDO	RESOLVIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SUMSI	CSN	CTOC	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI ST	VAL IPI ST
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0044	SABAO EM PO 500G	34028090	0102	5102	ED	1,0000	125,0000	125,00					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011966	0102	5102	CX	2,0000	100,0000	200,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59064006	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0017	LUNETA ALV	40181200	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50					
00186	DESODORIZADOR AR PRATIK	33071900	0102	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99					
0039	TNT	56031200	0102	7102	RI	2,0000	157,5000	315,00					

[Handwritten Signature]

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE LEGISLAÇÃO

RECEBIMOS DE WC ALVES M DO NASCIMENTO ONTODITON LAVELOSONEVA... 2023		Nº 000.000.071 Proc. 210.200 Fls. 1916 Rub. n
DATA DE RECEBIMENTO	ID NITRICA	

WC ALVES M DO NASCIMENTO RUA DOM PEDRO I, 18 - CENTRO, Alto Alegre do Maranhão, MA - CEP: 65413000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE FISCAL CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5580 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
	Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220005692668 - 02/03/2022 09:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65
--	---------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO		02.521.101/0001-33	02/03/2022
ENDERECO PRAÇA NONATO ARAUJO, SN -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA EM USO
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA EM USO

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3.469.00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	3.469.00

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CODIGO DE TIPO	PLACA DO VEICULO	UF	CN/CTM
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DO	DISCRITO	PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SÉRIE	QTD	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. 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	45025640	0102	5102	CX	1.0000	280.0000	280.00					
0006	MOUSE OPTICO	84716053	0102	5102	UN	1.0000	18.0000	18.00					
0006	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	UN	2.0000	48.0000	96.00					
0007	TINTA REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO	32150000	0102	5102	CX	2.0000	90.0000	180.00					
0008	LIVRO DE PONTO	35201300	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	39211000	0102	5102	PCT	18.0000	25.0000	460.80					
0014	EVA GLITTER	39211000	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	ITA GOMADA C/7	99011000	0102	5102	PCT	1.0000	33.0000	33.00					
0017	PAPEL COLOR SET	48102000	0102	5102	UN	20.0000	1.6000	32.00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS DEBITOS	PARTICIPAÇÃO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVA DE CANCELAMENTO
--	-------------------------

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OSTRÓFOTOS SEGUROS, VALOR DE R\$ 2.554,00 (DUAS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E ZERO CENTAVOS)		Nº 000.000.134 Proc. 000.000.134 Fls. 01917 Rub. 0	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA E IDENTIFICADORA	Nº 000.000.134 SÉRIE: 1	

W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Barbal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE FISCAL CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.134 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PRODUTO DE UTILIZAÇÃO DE USO 421220015276632 - 02/06/2022 12:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INScrição Estadual do Dest. Trib.	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65
INScrição Estadual		INScrição Estadual do Dest. Trib.	CNPJ/CPF

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE		03.812.991/0001-03	02/06/2022
ENDEREÇO RUA SAO DOMINGOS, SN -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INScrição Estadual	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES E DESCONTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRATEL FORCUNES	CORRIGANET	PLACARD VERDE LTDA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INScrição Estadual	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESQUILHA	PESQUILHA	


DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ESH	UN	CFOP	QTDE	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS ST	VAL IPI ST
0028	COPO DE VIDRO C 6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	25,0000	25,00					
0001	NICARÁ DE CHÁ	70131600	0102	5102	CJ	1,0000	40,0000	40,00					
0092	TACA PROFISSIONAL N06 CABO BCO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	34,6500	69,30					
0022	TABUA VIDRO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
0003	GARRAFA TERMICA 1L	96470010	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					
0094	POTE PARA CONDIMENTOS	39239000	0102	5102	UN	8,0000	15,6000	75,00					
0005	JARRA PLASTICA C TPA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00					
0006	BANDEJA FAST-FOOD BRANCA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	17,6000	35,20					
0007	COLHER MADEIRA 60CM	39241000	0102	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00					
0008	COLHER ALUMINIO	82159910	0102	5102	UN	1,0000	20,7000	20,70					
0009	CONHA ALUMINIO	82159910	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70					
0010	CALDEIRAO 8L	76151000	0102	5102	UN	2,0000	82,5000	165,00					
0011	CUSCUZEIRA G	73239300	0102	5102	UN	1,0000	224,0000	224,00					
0012	PAPILROM	82055100	0102	5102	UN	1,0000	33,0000	33,00					
0013	POTE MANTIMENTO	39239000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0014	RALADOR 4 FACES	82055100	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00					
0015	COADOR MULTUSO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0016	LUVA ATEIX	40133000	0102	5102	UN	9,0000	7,0000	63,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INScrição Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE USO

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
 1 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº 000.000.134
SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CODIGO DE BARRAS

CNPJ DO EMISSOR
 2122.0640.8967.6700.0165.5500.1000.0001.3416.1000.7780
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DA EMPRESA VENDA DE MERCADORIA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015276632 - 02/06/2022 12:49	
NUMERO DA NOTA 126853240	DISCRIMINACAO DO PRODUTO/SERVICO	VALOR TOTAL 40.896.767.0001-65	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID	UNID	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0017	AVENTAL PLASTICO	62094.00	0002	0002	UN	1.0000	62094.00	00.00					
0018	TOUCA DOMESTICA	65700.00	0002	0002	UN	1.0000	65700.00	90.00					
0019	BACIA ALUMINIO MUELEIRO	5031.00	0002	0002	UN	1.0000	5031.00	100.00					
0020	PANO PRATO ALAFIADO DECORADO C 10	63074.00	0002	0002	UN	2.0000	63074.00	90.00					
0021	PANO CHAO SACO ALAFIADO C 19	63074.00	0002	0002	UN	2.0000	63074.00	90.00					
0022	ESCORREDOR INOX	74270.00	0002	0002	UN	1.0000	74270.00	50.00					
0023	CESTO REDONDO C LAMPA	39270.00	0002	0002	UN	2.0000	39270.00	90.00					
0024	PAPEL A4 500F	100280.00	0002	0002	UN	23.0000	100280.00	803.00					





RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIDOS CONFORME LISTA DE PREÇOS ANEXADA A ESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.139		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM RECEBIDO	Nº 000.000.139
		SÉRIE: 1

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	Nº 000.000.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Nº 000.000.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
	CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3910 2402 0038 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015978171 - 08/06/2022 23:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS		03.185.187/0001-33		08/06/2022
ENDEREÇO POVOADO LAGO LIMPO. SN -	MUNICÍPIO Lago Verde	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA	
MUNICÍPIO Lago Verde		UF MA	DATA DE ENTRADA SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	412,25	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	412,25	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANEX	PLACADO VENCIDO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	DESCRITO	DESCRITO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CIOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0005	TINTA IMPRESSORA T544 PFO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9600	99,96					
0055	COADOR DE CAFE M	63079090	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
0039	TNT ESTAMPADO	56951290	0102	5102	MT	10,0000	8,0000	80,00					
0049	FITA GOMADA G	56061000	0102	5102	UN	3,0000	27,5000	82,50					
0009	BORRACHA PONTEIRA C 160	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0027	COLHER MESA INOX	82159010	0102	5102	UN	15,0000	1,9900	29,85					
0056	CADERNO CALIGRAFIA	49019900	0102	5102	UN	50,0000	1,7000	85,00					

BURITICUPU-MA
 Proc. 2022001 2023
 Fls. 1919
 Rub. 10

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA FINANCEIRA

RECEBOS DE VENDA DE MERCADORIAS EM REGIME DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA		Nº 000.000.144
VALOR DA MERCADORIA	BRUNO DE MOURA DOS SANTOS	SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO FISCAL
	Nº 000.000.144 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069 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	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015985128 - 09/06/2022 07:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	CNPJ 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO		03.185.197/0001-79	09/06/2022
ENDEREÇO POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO. SN -	ENDEREÇO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA EM USO
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EXPIRAÇÃO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0.00	VALOR DO IPI 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.725.40	VALOR TOTAL DA NOTA 3.725.40

TRANSPORTADORA/OLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	TIPO DE SERVIÇO 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	UN	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS ST	VAL IPI ST
0002	DESINFETANTE IL.	38089419	0102	5102	CX	2.0000	57,4000	114,80					
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	55,0000	2,0000	110,00					
0049	FITA GOMADA	59051000	0102	5102	UN	8,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL A4 500F	48025419	0102	5102	CX	1.0000	250,0000	250,00					
0047	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,4500	29,00					
0006	LAPIS C 144	96091600	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0039	TNI	59031200	0102	5102	MET	35,0000	4,8000	168,00					
0036	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA PICOTAR GRANDE	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90012000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0060	LIVRO PONTO 100F	44010000	0102	5102	UN	1,0000	31,0000	31,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96050000	0102	5102	UN	9,0000	9,4000	94,00					
0028	COPO DE VIDRO C 6	70053700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					


CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCAL
	 BURITICUPU-MA Proc. 2102001 2023 Fls. 19/20 Rub. 10

BURITICURU-MA
 Proc. 102001 2023
 Fls. 1921
 Rub. 9

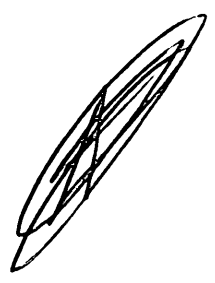
W C ALVES M DO NASCIMENTO
 RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
 CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.144
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE FISCAL

 CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069
 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015985128 - 09/06/2022 07:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAÍDO	CNPJ 40.896.767/0001-65	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO	NCM/ESH	CSN	CIOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOT M	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL PIS	VAL COFINS
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0063	COADOR DE CAFE M	63079090	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00					
0091	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR	35060190	0102	5102	PCU	2,0000	10,5000	21,00					
0011	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0057	PAPEL COLORSET	48025733	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	12,0000	0,7000	8,40					
0011	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00					
0080	GARRAFA TERMICA II	96170010	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0083	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0008	TINTA IMPRESSORA T544 P10	29151000	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0084	LÂ DE AÇO C 14	73231000	0102	5102	PD	1,0000	33,0000	33,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	75,0000	10,0000	750,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0046	COLHER MADEIRA	14199000	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINAS	95030000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00160	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS	95030000	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	95189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030000	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS ENCAIXE	95030000	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0051	BALDE PLASTICO REFORCADO	39260000	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					




RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683		Nº 000.000.230
DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE 1

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	CONTROLE DO ISSQN
	Nº 000.000.230 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2122 0940 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3017 0090 6005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220026331812 - 14/09/2022 08:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRP	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA		02.503.143/0001-41	13/09/2022
ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN -		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Cidade Lago Verde		UF MA	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 5.019,22
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.019,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	TRF DE INSCRIÇÃO
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARKA
	NUMERAÇÃO
	DE SOBORTE
	DE SOBORTE

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0041	BALDE PLASTICO REFORCADO	39260999	0102	5102	UN	2,0000	14,9900	27,98						
76151000	CONCHA ALUMINIO G	26151000	0102	5102	UN	4,0000	24,1600	24,16						
00254	ESCOVA SANHARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	4,0000	7,5600	39,00						
9047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	5,0000	14,2500	71,25						
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30L	39249800	0102	5102	UN	2,0000	49,9600	99,80						
0039	TNT	56931290	0102	5102	MT	90,0000	4,8000	432,00						
00161	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCI	2,0000	10,5000	21,00						
0056	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	2,0000	22,5000	45,00						
00180	COLA GLITTER C 4	35061000	0102	5102	UN	3,0000	14,9600	44,87						
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167090	0102	5102	UN	2,0000	26,0000	52,00						
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061000	0102	5102	KG	20,0000	1,0000	20,00						
0098	PINCEL PERMANENTE RECARGAVEL	96082000	0102	5102	UN	4,0000	41,4400	165,76						
0034	EVA GLITTER	46021911	0102	5102	UN	21,0000	6,0000	126,00						
0035	EVA COMUM	46021911	0102	5102	UN	90,0000	3,2000	288,00						
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59051100	0102	5102	UN	10,0000	25,5000	255,00						
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039600	0102	5102	UN	20,0000	9,4000	188,00						
0038	FOLHA PAPEL 40KG	48051000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00						
0038	FOLHA PAPEL MADEIRA	48051000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00						

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS	
FICHA DE CÁLCULO DE IMPOSTOS 	RESERVA DE RECEBIMENTO

BURITICUPU-MA
 Proc. 21102001-2023
 Fls. 107922
 Rub. 107922

BURITICUPU-MA
 Proc. 2102001/2023
 Fis. 1423
 Rub. 0

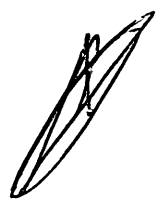
W C ALVES M DO NASCIMENTO
 RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
 CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
Nº 000.000.230
SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCADO

 CHAVE DE ACESSO
2122 0940 8967 6700 0165 5500 1000 0002 3017 0090 6005
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENTURA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126853240** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: **40.896.767/0001-65**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421220026331812 - 14/09/2022 08:04**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UN	CSN	COD	USO	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS	VAL IPT
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48028793	0102	5102	UN		30.0000	1.4860	44.40					
0084	PALHA DE AÇO C 20	73231000	0102	5102	FD		1.0000	39.9900	39.90					
0008	LAPIS C 144	96091000	0102	5102	CX		2.0000	55.0000	110.00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX		2.0000	47.0000	94.00					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48028610	0102	5102	CX		4.0000	250.0000	1.000.00					
0021	PANO DE PRATO C 10	53071000	0102	5102	PCT		1.0000	39.9900	39.99					
0063	COADOR DE CAFE G	63079000	0102	5102	UN		3.0000	10.7000	32.97					
0526	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	PCU		5.0000	6.1000	30.50					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON P10	32151900	0102	5102	UN		2.0000	39.9500	109.80					
00153	PASTA CATALAGO	12021210	0102	5102	UN		1.0000	30.0000	30.00					
0093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN		1.0000	16.0000	16.00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C 100	40102000	0102	5102	PT		1.0000	27.0000	27.00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96051000	0102	5102	FD		1.0000	120.0000	120.00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT		9.0000	9.9900	89.91					
0014	LINEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN		6.0000	4.9900	29.94					
0002	DESINFETANTE II	38909419	0102	5102	CX		3.0000	57.4000	172.20					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34929039	0102	5102	CX		2.0000	62.0000	124.00					
0080	GARRAFA TERMICA II	96130910	0102	5102	UN		1.0000	28.0000	28.00					
0076	TINTA GUACHE 250G	32131900	0102	5102	UN		12.0000	7.5000	90.00					
0224	PLACA DE ISOPOR 40MM	39250010	0102	5102	UN		20.0000	6.9900	139.80					
0224	PLACA DE ISOPOR 20MM	39259010	0102	5102	UN		20.0000	7.9900	159.80					
0534	PAPEL FOTOGRAFICO	37032000	0102	5102	PCT		2.0000	29.9900	59.98					
02543	PAPEL CARTÃO	48081000	0102	5102	PCT		2.0000	29.9900	59.98					
00151	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0102	5102	UN		1.0000	9.9900	9.99					
0017	LUXA 1 A11X	49151900	0102	5102	PCT		8.0000	8.0000	28.90					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C SUPORTE 37CM	76151000	0102	5102	UN		1.0000	40.0000	40.00					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C SUPORTE 44CM	76151000	0102	5102	UN		1.0000	50.0000	50.00					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C SUPORTE 34CM	76151000	0102	5102	UN		1.0000	34.2000	34.20					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C SUPORTE 39CM	76151000	0102	5102	UN		1.0000	40.0000	40.00					
0033	TAMPA INDUSTRIAL ALUMINIO POLIDO C SUPORTE 32CM	76151000	0102	5102	UN		3.0000	40.0000	120.00					





RECEBIMOS DE VENDA DE MERCADORIAS EM CONDIÇÃO DE ATENDIMENTO À VENDA DE MERCADORIAS		Nº 000.000.269
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBIMOS	SÉRIE: 1

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	CONTROLE FISCAL
	Nº 000.000.269 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007 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	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031700753 - 02/11/2022 19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	CNPJ 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBÃO		08.984.970/0001-80	02/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ESTRADA POVOADO NOVA ROMA, SN -	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	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 IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.360,32	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	DESCONTO	QUANTIAIS DE SERVIÇOS ASSURADOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.360,32

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE	PRECATORIO	DESCRIÇÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SUMSI	UN	QTD	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTM	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 11	39241000	0102	5102	UN	10000	40,5000	42,00				
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 21	39241000	0102	5102	UN	10000	13,9900	13,99				
0014	LIXEIRA FEIADA 10L	79249000	0102	5102	UN	60000	4,9900	29,94				
0035	LVA COMUM	48021011	0102	5102	UN	200000	3,2000	64,00				
0033	CALDEIRAO G	76151000	0102	5102	UN	10000	95,0000	95,00				
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L	39249000	0102	5102	UN	10000	49,9000	49,90				
0029	BACIA PLASTIC A 12L	39249000	0102	5102	UN	10000	10,9900	10,99				
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39259000	0102	5102	UN	30000	13,9900	41,97				
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	10000	39,9900	39,99				
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	35089429	0102	5102	CX	10000	175,0000	175,00				
0021	PANO DE PRATO C 5	63071000	0102	5102	PCT	10000	19,9900	19,99				
00164	SACO LIXO 50L	39252100	0102	5102	UN	20000	4,5000	9,00				
0008	LAPIS COR	96091000	0102	5102	UN	60000	6,5000	39,00				
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	60000	4,9100	29,46				
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	10000	47,0000	47,00				
0008	LAPIS C 144	96091000	0102	5102	CX	10000	55,0000	55,00				
0009	BORRACHA PONTIIRA C 100	40169200	0102	5102	PCT	10000	27,0000	27,00				
0080	GARRAFA TERMICA 1L	95170010	0102	5102	UN	10000	26,0000	26,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	SERVIÇOS ADICIONAIS
	 BURITICUPU-MA Proc. 240.200/2023 Fis. 1924 Rub.

W/C 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

Nº 000.000.269
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007

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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031700753 - 02/11/2022 19:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIB.	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM INI	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOT M	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS IPT	VAL IPT
0003	COADOR DE CAFE AÇO G	63079090	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181030	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35061090	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	50061000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
0045	RODO 40CM	96039030	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
0092	VASSOURA NYLON	96039030	0102	5102	UN	4,0000	12,8000	51,60					
0091	AGUA SANITARIA 1L	28289010	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
0092	DESINFETANTE 1L	38089110	0102	5102	UN	1,0000	53,8900	53,89					
0044	SABAO EM PO 500G	34075030	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
00254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039030	0102	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50					
0017	LUNVA LATEX	40181000	0102	5102	PC1	3,6000	5,6000	16,80					
00254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039030	0102	5102	UN	2,0000	8,9000	16,90					





REGISTROS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO EM PROJEÇÃO RESERVADO CONSUMO		Nº 000.000.274
DATA DE REGISTRO	DESCRIÇÃO DO REGISTRO	SÉRIE: 1

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	
	Nº 000.000.274 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 7418 8100 2004 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	TIPO DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 421220031700612 - 02/11/2022 19:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	CNPJ 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP	DATA DE EMISSÃO
Razão Social CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS		19.496.792/0001-65	02/11/2022
Endereço	Bairro/Distrito	UF	
POV VITORIA DA CONQUISTA, SN -	ZONA RURAL	65705-000	
Município	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Lago Verde	MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,71	
VALOR DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,71	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Modalidade	Operação	Quantidade	UF	Inscrição Estadual
	9 - Sem Frete				
Endereço	Bairro/Distrito	UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Distrito	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUMERO	UNID	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0001	AGUA SANTIFARIA II	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,0000					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39289000	0102	5102	UN	2,0000	13,9000					
5609	BORRACHA PONTEIRA C 160	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	7,0000					
0063	COADOR DE CAFE AÇO G	33079000	0102	5102	UN	2,0000	13,9000					
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000					
0056	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	22,5000					
001	CLIPES 30	33059000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000					
0002	DESINFETANTE II	33089100	0102	5102	CX	1,0000	53,8000					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000					
0035	EVA COMUM	40021910	0102	5102	UN	20,0000	3,2000					
0010	ESPONJA LIMPEZA	33053000	0102	5102	UN	20,0000	0,8000					
0023	FACA MULTUSO	82102100	0102	5102	UN	1,0000	19,9900					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59030000	0102	5102	UN	6,0000	25,0000					
0049	FITA DUPLA FACE	59030000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000					
0080	GARRAFA TERMICA II	93030000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000					

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Produtos	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE ESTOQUE
	 BURITICUPU-MA Proc. 2003001-2023 Fis. 1026 Rub. 10

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 **000.000.274**

SÉRIE: **1**

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 7418 8100 2004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PERÍODO DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL

421220031700612 - 02/11/2022 19:29

INSERÇÃO ESTADUAL

126853240

INSERÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIB.


CNPJ - CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO BEM OU DO SERVIÇO	NUM. SI	CSL	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS
00153	PASTA PLASTICA OFICIO	42021210	0102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00						
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071600	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99						
0021	PANO DE PRATO C 10	63071600	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99						
0007	PAPEL CHAMIX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00						
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082600	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00						
0059	REGUA 50CM	96072000	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00						
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	PD	1,0000	125,0000	125,00						
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	CS	1,0000	39,9900	39,99						
0036	TESOURA MULTUISO	82130600	0102	5102	CX	1,0000	16,5000	16,50						
0036	TESOURA ESCOLAR C/12	82130900	0102	5102	CX	1,0000	38,4000	38,40						
0076	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	12,0000	6,3000	75,60						
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32130600	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99						
0072	PAPEL HIGIENICO C 64	48351000	0102	5102	PD	1,0000	64,0000	64,00						
00165	FLANILA OURO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	20,9900	20,99						
0008	LAPIS C 144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	53,0000	53,00						
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00						
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089420	0102	5102	CX	1,0000	157,5000	157,50						

RECEBIDOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO COOPROFUTONS S/A PESSOAS CONJUGADAS - CANTINA - RUA DOM PEDRO I, 18 - CENTRO - ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA		Nº 000.000.071
DATA DE RECEBIMENTO	DISPENSACAO DE ANOTAÇÃO DE ENTREGA	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhão, MA - CEP: 65413000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO USUÁRIO  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
	Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PRODUTOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220005692668 - 02/03/2022 09:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSERÇÃO EM SEU APLICATIVO (SISTEMA)	CPF/CNPJ
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO		02.521.101/0001-33	02/03/2022
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DATA DE ENTRADA SAÍDA
PRAÇA NONATO ARAUJO, SN -	CENTRO	MA	
Lago Verde	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
	65705-000		



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 IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OBRIGATORIEDADES 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	MODALIDADE	VALOR DO FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNID	MARCA	NOME DO PRODUTO	DESCRITO	DESCRITO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CSN	UNID	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOT M	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS ST	VAL IPI ST
0001	TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151000	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
0002	TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151000	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0003	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL	32151000	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0004	TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151000	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0005	FOILHA PAPEL A4	48025610	0102	5102	CX	1,0000	280,0000	280,00					
0006	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	39211000	0102	5102	PCT	18,0000	25,0000	460,80					
0014	EVA GLITTER	39211000	0102	5102	PCT	6,0000	30,4000	182,40					
0015	REGUA 50CM C 16	90072000	0102	5102	PCT	1,0000	80,0000	80,00					
0016	FILHA GOMADA C 7	59051000	0102	5102	PCT	1,0000	33,0000	33,00					
0017	PAPEL COLOR SET	48102000	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DAS SAÍDAS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE USO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO TEM A CREDITO EM ICMS DO IPI	  <div style="text-align: right;"> BURITICUPU-MA Proc. <u>2023</u> Fls. <u>1928</u> Rub. <u>1928</u> </div>

RECEBIMOS DE WC W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SEKT DOS COZAS MEXICANOS E SEKT DO PASTEL DE MEL		NF-e Nº 000.000.087
DATA DE RECEBIMENTO	DESCRIÇÃO DO ASSINANTE DO RECEBIMOS	SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8717 8000 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.087 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	BOLETO DE CANCELAMENTO DO FISCO 421220009405524 - 07/04/2022 12:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		BOLETO DE CANCELAMENTO DO FISCO 421220009405524 - 07/04/2022 12:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DA		34.127.125/0001-07	07/04/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL POVOADO CENTRO DO DEDE.	MUNICÍPIO LAGO VERDE	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ESTADO MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
VALOR DO IRETE	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE TRANSPORTAÇÃO	MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE SÉRIE	TIPO DE FRETE	RESOLUÇÃO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CTOC	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS ST	VAL IPI ST
0001	SABAO EM PO 26X500G	34011900	0102	5102	FD	2,0000	158,4000	316,80					

BURITICUPU-MA
 Proc. 210700/2023
 Fis. 1429
 Rub. 10



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR LOCAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE LEGISLAÇÃO
	

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000		NF-e Nº 000.000.088
SÉRIE: 1		

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	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8813 5000 3053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Protocolo de Autorização de Emissão 421220010421164 - 18/04/2022 19:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INScrição Estadual do Consumidor 126853240	INScrição Estadual do Emitente 40.896.767/0001-65	CNPJ - CPF 40.896.767/0001-65
--	--	---	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 19.423.068/0001-01		DATA DE EMISSÃO 18/04/2022
RUA PRINCIPAL DO POVOADO VILA BOM JESUS, ZONA RURAL		CEP 65705-000		DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INScrição Estadual	FORMA DE PAGAMENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE UNIDADES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RECEITA DE CONTRATO 9 - Sem Frete	CORRIGANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INScrição Estadual	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIAL/VALOR	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	EN	CFOP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS IPI
0001	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	UN	25,0000	1,9960	49,95				
0002	SABAO PO 500G	34025600	0102	5102	UN	13,9000	4,8000	62,40				
0003	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	ED	4,0000	64,6000	256,00				
0004	DETERGENTE 500ML	34025600	0102	5102	CX	1,0000	65,2830	65,28				
0005	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40				
0006	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39219000	0102	5102	CX	4,0000	4,9900	19,96				
0007	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80				
0008	BALDE REFORCADO	73269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98				
0009	LUVAS LATEX	40151900	0102	5102	PCU	2,0000	5,6000	11,20				
0010	AVENTAL	61022990	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00				
0011	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80				
0012	PAPEL A4 500F	48025010	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00				
0013	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	7,0000	4,8000	33,60				
0014	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	1,0000	29,5000	29,50				
0015	GRAMPO 26 6X500	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50				
0016	CORRETIVO	3824929	0102	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00				
0017	PINCEL ESCOLAR N16	95033000	0102	5102	UN	4,0000	3,6000	14,40				
0018	GLZ CERA C 12	95099000	0102	5102	ED	1,0000	52,9900	52,99				

CÁLCULO DO ISSQN		INScrição Municipal 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVA DO FISCO BURITICUPU-MA Proc. 21220010421164 2022 Fis. 1230 Rub. 10
--	---

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO O CONTRIBUTO DE ICMS EM VALOR DE R\$ 2.232,81 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos)		NF-e Nº 000.000.092
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEMOS DE	SÉRIE: 1

 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9210 1130 0058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.092 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010465095 - 19/04/2022 10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010465095 - 19/04/2022 10:52
INSERÇÃO AUTOMÁTICA 126853240	INSERÇÃO AUTOMÁTICA DO SEU CNPJ 03.185.187/0001-33	CNPJ 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 03.185.187/0001-33	DATA DA EMISSÃO 19/04/2022
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA EM DIA
ENDEREÇO POVOADO LAGO LIMPO, SN -		CIDADE/DISTRITO ZONA RURAL	UF MA
MUNICÍPIO Lago Verde		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA EM DIA


FATURA

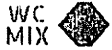
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 2.232,81
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SIGROR 0,00	DESCRIÇÃO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.232,81

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TÍTULO DO FRETE 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	DISCRETO	DISCRETO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	CST	COOP	USO	QTD	VER UNID	VER TOTM	ICMS	VER ICMS	VER IPT	VAL ICMS	VAL IPT
0001	PAPEL A4 500	4802500	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0002	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32150000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0003	PIS TOLA COLA QUENTE P	85167000	0102	5102	CX	1,0000	26,5000	26,50					
0004	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0005	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0006	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	0,0000	3,2000	19,20					
0007	FITA EMPACOTAMENTO	30191010	0102	5102	UN	3,0000	0,4000	19,20					
0008	TESOURA MULTUISO	82130000	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0009	LAPIS COR	96091000	0102	5102	UN	3,0000	0,5000	19,50					
0010	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0011	APAGADOR QUADRO BRANCO	96089000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0012	EVA COMUM	30211000	0102	5102	UN	13,0000	2,5800	38,70					
0013	TNT	85031200	0102	5102	MT	15,0000	4,9000	74,35					
0014	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0015	AVENTAL	64032000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0016	DESINFETANTE IL	38089410	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0018	VASSOURA PALHA C 50	96071000	0102	5102	FD	1,0000	126,0000	126,00					
0019	LIMPA ALUMINIO 500ML	34024030	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	SERVIÇOS PRESTADOS
	 BURITICUPU-MA Proc. 2108001 2023 Fls. 193 Rub. 10



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 000.000.092

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9210 1130 0058

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

421220010465095 - 19/04/2022 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIDO

CNPJ/CPF

40.896.767/0001-65


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SEQ.	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	VAL. ICMS	VAL. IPT
0020	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60			
0021	DETERGENTE 800ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,5000	61,50			
0022	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,6000	125,60			
0023	ESPONJA PIA	83083000	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00			
0024	SABAO BARRA 200G	34031000	0102	5102	CX	1,0000	99,9000	99,90			
0025	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00			
0026	PAPEIRO N18	73239000	0102	5102	UN	1,0000	34,0000	34,00			
0027	BALDE REFORCADO	70269000	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99			
0028	CONCHA	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80			
0029	BACIA MULTIUSO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80			

BRITICUPU-MA
Proc. 2102001-2023
Fls. 1937
Rub. 0

A

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SEUS E SEUS...		Nº 000.000.093
DATA DE RECEBIMENTO	DENOMINAÇÃO DO ASSUNTO DO DOCUMENTO	SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO: 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.093 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220010472235 - 19/04/2022 11:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010472235 - 19/04/2022 11:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 40.896.767-0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA		03.185.183/0001-55	19/04/2022
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
POVOADO MARMORANA, SN -	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	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	1.140,00	
VALOR DO IRETEL	VALOR DO ISENTRO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES AUTORIZADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TRETE (SE FRETAR)	COBERTURA	PLANO DE FRETE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DO	DESDOBRTO	DESCUQUEIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CSN	UNID	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	Q. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
0001	COLA BRANCA 30G	35069199	0102	5102	PCT	1,0000	17,5000	17,50					
0002	COLA ISOPOR 40G	35069199	0102	5102	UN	0,0000	3,2000	19,20					
0003	CANETA ESFEROGRÁFICA	96081099	0102	5102	CX	1,0000	54,7000	54,70					
0004	FITA GOMADA	59061900	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0005	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039600	0102	5102	UN	8,0000	9,4000	75,20					
0006	TESOURA METALICADA	82139000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0007	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35069199	0102	5102	UN	24,0000	1,2000	28,80					
0008	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0009	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0010	EVA COMUM	59061900	0102	5102	UN	11,0000	2,5800	28,38					
0011	EVA GLITTER	59061900	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0012	DESINFETANTE II	34089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0013	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,0500	61,05					
0014	SABÃO PO 13X500G	34025000	0102	5102	TD	1,0000	62,5000	62,50					
0015	ÁGUA SANITÁRIA II	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0016	PANO CHÃO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0017	PANO PRATO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	3,9000	19,50					
0018	BALDE REFORÇADO	73269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SEUS E SEUS...
 	BURITICUPU-MA Proc. 21220010472235 2023 Fls. 1433 Rub. 

BURITICUPU-MA
 Proc. 1102001 2023
 Fis. 1434
 Rub. 10

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 000.000.093

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001

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

Processo de Aut. de Inf. de Rec. de P. de Cons.

421220010472235 - 19/04/2022 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO SUFRAVIL DO SUFRAVIL DEB

CNPJ - CEP

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	SUM.SI	CSU	CTOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL PIS	VAL COFINS
0019	LA ACOC 14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0020	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0021	ESPONJA	68053000	0102	5102	UN	44,0000	1,0000	44,00					
0022	PA DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00					
0023	PAPEL A4 500F	48025010	0102	5102	CX	1,0000	262,5000	262,50					

RECEIHA DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS E SERVIÇOS		NF-e Nº 000.000.099
DATA DE EMISSÃO	SÉRIE	SÉRIE: 1

<p>W.C. ALVES M DO NASCIMENTO</p> <p>RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.099</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DE USO</p> <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2122.0440.8967.6700.0165.5500.1000.0000.9919.0617.4446</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA DE MERCADORIA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>421220011213540 - 26/04/2022 20:19</p>	

ISSUIÇÃO ESTADUAL	ISSUIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
<p>Razão Social</p> <p>CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA</p>		03.185.183/0001-55	26/04/2022
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	ISSUIÇÃO ESTADUAL
POVOADO MARMORANA, SN -	ZONA RURAL	MA	
Município	UF	ISSUIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SÁDIA
Lago Verde	MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,49	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEQUESTRO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES E SUBTRAÇÕES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,49


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO DE FRETE	COLOQUEIÇÃO	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	ISSUIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DO	DESCRIÇÃO	RESOLUÇÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSA	CIOD	UNSD	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	VAL. IPI
0001	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20				
0002	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	38,5900	115,77				
0003	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	ED	3,0000	125,0000	375,00				
0004	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	61,5000	246,00				
0005	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00				
0006	ESPONJA	68053000	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00				
0007	LAMDE ACO C 14	73231000	0102	5102	ED	1,0000	33,6000	33,60				
0008	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00				
0009	PA DE LIXO	39240000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00				
0010	SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE	39241000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50				
0011	FACA MULT. USO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	49,9000	99,80				
0012	SAL-FIRO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	7,9200	15,84				
0013	TAPETE	57049000	0102	5102	UN	1,0000	108,00	108,00				
0014	CESTO DE LIXO 1LADADO 9L	39249000	0102	5102	UN	3,0000	4,9000	24,95				
0015	COPO DESCARTAVEL 100ML 50ML	39241000	0102	5102	PCT	3,0000	6,0000	30,00				
0016	FLANELA C 10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	26,5000	53,00				
0017	PURIFICADOR DE AR	33074900	0102	5102	UN	3,0000	12,7500	38,25				
0018	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	4,0000	9,8500	39,40				


CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISSUIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
0119			

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI</p>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BURITICUPU-MA</p> <p>Proc. 2109001 2023</p> <p>Fis. 1435</p> <p>Rub. AP</p>

BURITICUPU-MA
 Proc. 2107001-2023
 Fis. 1436
 Rub. 7

W/C 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 000.000.099
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE FISCAL

 CHAVE DE ACESSO
 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446
 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: **421220011213540 - 26/04/2022 20:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126853240**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: **40.896.767/0001-65**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL PIS	VAL COFINS
0019	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	95039000	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
0020	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0021	LUVVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
0022	SACO P LIXO 50L	39232110	0102	5102	PCT	5,0000	5,2000	26,00					

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RECEBEMOS DE WC ALVES M DO NASCIMENTO ONDEB00TOS SUECUCOUEGAVZ		Nº 000.000.113
DATA DE RECEBIMENTO	ID DE EMISSÃO	SÉRIE: 1

WC 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	CONTROLE FISCAL CHAVE DE ACESSO 2122.0540.8967.6700.0165.5500.1000.0001.1319.0771.5011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.113 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013448117 - 17/05/2022 11:05

ATIVIDADE ECONÔMICA VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013448117 - 17/05/2022 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO SIMPLIFICADA 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REVIL		CNPJ/CPF 05.702.383/0001-63	DATA DE EMISSÃO 14/05/2022
ENDEREÇO POVOADO COMPANHIA, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.545,73
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.545,73

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		FRETE POR COISA	CÓDIGO ANEXO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE SÉRIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0001	AGUA SANITARIA IL	38089419	0102	5102	UN	1,0000	12,2400	12,24		
0002	DESINFETANTE IL	38089419	0102	5102	UN	1,0000	57,4000	57,40		
0003	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70		
0004	RODO 40	96039600	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50		
0005	PENEIRA AÇO G	96040000	0102	5102	UN	1,0000	15,2000	15,20		
0006	TINTA IMPRESSOR A PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90		
0007	EVA GLITTER	40921911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00		
0008	COLA ISOPOR 40G	35069199	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00		
0009	TNT	56031299	0102	5102	MT	0,6000	4,8000	28,80		
0010	BORRACHA PONTEIRA C 100	4092219	0102	5102	PCI	1,0000	27,0000	27,00		
0011	COLA BRANCA 40G	35069199	0102	5102	PCI	2,0000	10,5000	21,00		
0012	FITA GOMADA	48111110	0102	5102	UN	3,0000	27,5000	82,50		
0013	EVA COMUM	40921911	0102	5102	UN	15,0000	2,5800	38,70		
0014	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00		
0015	TINTA PINCEL QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	UN	1,0000	89,9000	89,90		
0016	CADERNO BROCHURA	48292900	0102	5102	UN	80,0000	5,0000	168,00		
0017	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	5,0000	6,8600	34,40		
0018	SABAO PO 500G C 13	34024900	0102	5102	UN	1,0000	62,5000	62,50		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	BURLITICUPU-MA Proc. 200.1001/2023 Fis. 1937 Rub. P

W/C 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

Nº **000.000.113**
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO USUÁRIO



CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1319 0771 5011

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: **421220013448117 - 17/05/2022 11:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126853240**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: _____



CNPJ/CPF: **40.896.767/0001-65**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0019	ESPONJA C 80	68053000	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0020	LÂM DE ACO C 14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0021	PANO DE CHÃO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0022	LIMPA ALUMINIO 500ML	34023100	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0023	TABUA BIFE PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
0024	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0025	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0026	BANDEJA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
0027	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	13,6000	26,00					
0028	BACIA MULTIUSO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					
0029	BALDE REFORCADO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0030	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0031	CALDEIRAO ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,2200	99,22					
0032	JOGO QUEBRA-CABECA	95030070	0402	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					

b

A

RECEBIMOS DE VENCIMENTOS E ENCARGOS DE PROJETOS DE LICITAÇÃO Nº 000.000.115		NF-e Nº 000.000.115
DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SÉRIE: 1

 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	CONTROLE DO FISCAL  2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1510 4330 0134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PRETORIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013449324 - 17/05/2022 11:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	INSERÇÃO EM SEDE 126853240	INSERÇÃO EM SEDE DE SUBSTITUIÇÃO	CNPJ 40.896.767/0001-65
--	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS		19.496.792/0001-65		15/05/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA	
R PRINCIPAL POV VITORIA DA CONQUISTA. SN -	ZONA RURAL	65705-000		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA	
Lago Verde	MA			


FAZURA	


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	2.856,22	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE/RECEITA	CODIGO VLI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	NOME	NUMERAÇÃO	DESCRITO	PESO LÍQUIDO


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	UN	QTDE	UNID	VAL UNIT	VAL TOT M	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL PIS	VAL COFINS
0001	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00				
0002	CANETA ESFEROGRAFICA C-50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00				
0003	CLIPES	83059000	0102	5102	UN	2,0000	6,8000	13,60				
0004	GRAMPO 29 06 X 5000	83052000	0102	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00				
0005	PAPEL MADEIRA	48045000	0102	5102	UN	12,0000	2,0000	24,00				
0006	PISTOLA COLA QUENTE P	85167000	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50				
0007	TESOURA MÚLTIPLO	82130000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00				
0008	TESOURA ESCOLAR C 12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00				
0009	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00				
0010	AVENTAL	63019000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00				
0011	LUVA LATEX	40151000	0102	5102	PCU	4,0000	5,5000	22,40				
0012	PINCELA MARCADOR QUADRO BRANCO	96042000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00				
0013	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9000	179,98				
0014	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	6,0000	6,8800	41,28				
0015	TINTA IMPRESSORA PTO	32151000	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90				
0016	EVA GITTER	49021911	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00				
0017	COLA ISOPOR 40G	38099199	0102	5102	UN	24,0000	4,0000	96,00				
0018	TNT	56031240	0102	5102	MT	20,0000	4,8000	96,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPTU	RESERVA DE USO  BIRITICUPU-MA Proc. 2102001/2023 Fis. 1939 Rub. P

W/C 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 000.000.115
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE FISCAL

 CHAVE DE ACESSO
 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1510 4330 0134
 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 421220013449324 - 17/05/2022 11:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. ITRIB	CNPJ / CEF 40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SEQ.	CST	COB	UNID	QTD	VAL. UN	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICM	VAL. IPT	VAL. PIS	VAL. COFINS
0019	COLA BRANCA 40G	35069199	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0020	FITA GOMADA	48114110	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0021	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	30,0000	2,5800	77,40					
0022	REGUA 50CM	39201000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0023	AGUA SANITARIA 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0024	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0025	VASSOURA NYLON	36031000	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50					
0026	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0027	SABAO PO 500G	34025000	0102	5102	PD	1,0000	125,0000	125,00					
0028	ESPONJA PIA C 80	08053000	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0029	DETERGENTE	34025000	0102	5102	CX	3,0000	62,0000	186,00					
0030	LIXEIRA TELADA 9L	39209000	0102	5102	UN	3,0000	4,9900	14,97					
0031	TADEACO C 14	73231000	0102	5102	PD	1,0000	33,6500	33,60					
0032	VASSOURA PALHA C 25	06031000	0102	5102	PD	1,0000	60,0000	60,00					
0033	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00					
0034	BALDE REFORÇADO PTO	39209000	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0035	LIMPA ALUMINIO C 12	34023100	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0036	ESCOVA SANITARIA C SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00					
0037	FACA MULT. P/ USO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0038	LAPIS C 144	90091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0039	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,1400	49,30					
0040	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4100	44,10					
0041	KIT LANCHE ESCOLAR	39211000	0102	5102	UN	15,0000	9,9900	149,85					
0042	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	4,0000	10,5000	42,00					

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO O PRECATORIO SUBJACENTE A CONTA Nº 000.000.122		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.122
Emissão		SÉRIE 1

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 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SAÍDA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014429753 - 25/05/2022 21:18	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ/CPF
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO		02.503.144/0001-96	25/05/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AV SANTA LUZIA, SN -	CENTRO	65700-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	BOLETO DE ENTREGA DE MERCADORIA
Lago Verde	MA		

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	3.600,78
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	3.600,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE SERVIÇO	CEP DO ENDEREÇO	DESCRIÇÃO DO VOLUME	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	DESOBRITO	RESOLUÍDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289000	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0002	DESINFETANTE 1L	38069119	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0003	PORTA COPO DESCARTAVEL	39259000	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0005	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	8,0000	160,00					
0007	PAPEL A4 500F	48925610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0008	LAPIS C 144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	85,0000	85,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C-100	40192209	0102	5102	PCU	1,0000	27,0000	27,00					
0010	ESPONJA C 80	08053000	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
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					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96041000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0014	LINHA TILADA 9L	39239000	0102	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	62,0000	248,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C 50	96031000	0102	5102	ED	1,0000	60,0000	60,00					
0017	LUVAS ATEX	40151000	0102	5102	PCU	1,0000	5,0000	22,40					
0018	BOTA BORRACHA	64320100	0102	5102	PCU	2,0000	20,0000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
911742	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
	 BURITICUPU-MA Proc. <u>2020012023</u> Fls. <u>1941</u> Rub. <u>1</u>

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

Nº **000.000.122**
SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCUS



CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309

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 421220014429753 - 25/05/2022 21:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAÍDO	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



CODIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0019	AVENTAL MULTUISO	6200000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00		
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00		
0021	PANO DE PRATO C 10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9600	39,96		
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90		
0023	FACA MULTUISO	8219210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98		
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00		
0025	PAPEIRO M	75239400	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00		
0026	PRATO FUNDO VIDRO C 23	76151000	0102	5102	CX	1,0000	120,0000	120,00		
0027	COLHER MESA INOX	82159010	0102	5102	UN	24,0000	1,9900	47,76		
0028	COPO DE VIDRO C 6	76133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00		
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00		
0030	COLHER ALUMINIO G	82159010	0102	5102	UN	2,0000	28,8000	57,60		
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98		
0032	CALDEIRAO M	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,2200	99,22		
0033	CALDEIRAO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00		
0034	EVA GLITTER	49021011	0102	5102	UN	30,0000	5,6000	168,00		
0035	EVA COMUM	49021011	0102	5102	UN	25,0000	2,5000	25,00		
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	TD	2,0000	157,5000	315,00		

[Handwritten scribble]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PROJETOS DE SERVIÇOS CONFORMES ANEXO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.		NF-e Nº 000.000.123
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 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 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122054089676700165550010000001231020250051 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 421220014482176 - 26/05/2022 11:55	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSÍDIO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPE 40.896.767/0001-65
--	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI		19.333.177/0001-38	25/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
POVOADO VILA JOAO ALBERTO. SN -	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	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 IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PROJETOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,49		
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	DISCONTOS	OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,49	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	QUANTIDADE	DE ACUMULADO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMEREAÇÃO	PESOS BRUTO	PESOS LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. DE	CS.	CFOP	CMOP	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
0005	TINTA IMPRESSORA 664	32151960	0102	5102	CX	2,0000	99,9000	199,80						
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00						
0036	TESOURA ESCOLAR C.12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00						
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	50,0000	1,3000	65,00						
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	30,0000	2,0000	60,00						
0007	PAPEL A4 500F	48025010	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00						
0035	EVA COMUM	49021911	0102	5102	UN	35,0000	2,5800	90,30						
0034	EVA GLITTER	49021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00						
0039	TNT	50031290	0102	5102	MT	30,0000	4,8000	144,00						
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32150000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99						
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99						
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34020039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00						
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	ED	1,0000	125,0000	125,00						
0002	DESINFETANTE H.	38039419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80						
0016	VASSOURA DE PALHA C 50	65031000	0102	5102	ED	1,0000	129,8000	129,80						
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00						
0021	PANO DE PRATO C 10	65071000	0102	5102	PCL	7,0000	3,9000	27,30						
0045	RODO 40CM	96030000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO A SCEL
	BURITICUPU-MA Proc. <u>JMO 2002 2023</u> Fis. <u>19113</u> Rub. <u> </u>

BURITICUPU-MA
 Proc. 202301 2023
 Fis. 1911
 Rub. 1911

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 000.000.123

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051

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

PLANO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220014482176 - 26/05/2022 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIB.

CEP/UF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM. S.	CS	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNO	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39260000	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98						
0029	BACTA PLASTICA GRANDE	39240000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00						
0046	COLHER MADEIRA	44190000	0102	5102	UN	1,0000	18,9000	18,90						
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00						
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	26151000	0102	5102	UN	1,0000	37,5000	37,50						
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00						
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	ED	1,0000	179,0000	179,00						
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	2,0000	39,5000	79,80						

RECEBIMOS DE V.C. ATUALIZADOS ANUAMENTE OS PREÇOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS QUE SÃO SEUS CLIENTES. (Art. 1º, inciso III, Lei nº 10.522/03)		NF-e Nº 000.000.134
DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE	SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO FISCOS
	Nº 000.000.134 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2122.0640.8967.6700.0165.5500.1000.0001.3416.1000.7780 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 421220015276632 - 02/06/2022 12:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	CNPJ 40.896.767.0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 03.812.991/0001-03		DATA DE EMISSÃO 02/06/2022
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCEPE		CNPJ		DATA DE ENTRADA EM VA
ENDEREÇO RUA SAO DOMINGOS, SN -		BARRIO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTRADA EM VA
MUNICÍPIO Lago Verde		UF MA		DATA DE ENTRADA EM VA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.554,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 2.554,00	

TRANSPORTADORA/OLHOS TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERO
DISTRITO	DESTINO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CSN	CTOP	UNID	QTD	VER. NET	VER. TOTAL	ICMS	VER. ICMS	VER. IPI	VAL. ICMS	VAL. IPI
0028	COPO DE VIDRO C 6	70133700	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0091	NICARA DE CHA	70131090	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					
0002	FACA PROFISSIONAL N.º6 CABO BCO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	33,6800	67,36					
0022	TABUA VIDRO	39241000	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	56,00					
0003	GARRAFA TERMICA II	96170010	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					
0094	POTE PARA CONDIMENTOS	39239000	0102	5102	UN	5,0000	15,3000	76,50					
0005	JARRA PLASTICA C TPA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00					
0006	BANDEJA FAST-FOOD BRANCA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	17,0000	34,00					
0007	COLHER MADEIRA 60CM	02141000	0102	5102	UN	2,0000	14,5000	29,00					
0008	COLHER ALUMINIO	82189910	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70					
0009	CONHA ALUMINIO	82189910	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70					
0010	CALDEIRAO 8L	70181000	0102	5102	UN	2,0000	82,5000	165,00					
0011	CUSCUZEA 6	70189300	0102	5102	UN	1,0000	224,0000	224,00					
0012	PAPILHO M	82155100	0102	5102	UN	1,0000	33,0000	33,00					
0013	POTE MANTIMENTO	39239000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0014	RALADOR 4 FACES	52055100	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00					
0015	COADOR MULTUSO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
0016	LUNVA LAIEX	40151929	0102	5102	UN	8,0000	7,0000	56,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA MATEMÁTICA
	BURITICUPU-MA Proc. 200.2003 2023 Fis. 14145 Rub. 10

BURITICUPU-MA
 Proc. 2107001 2023
 Fls. 1
 Rub. 1

W/C 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 000.000.134

SÉRIE: 1

Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3416 1000 7780

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015276632 - 02/06/2022 12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSN	CIOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0017	AVENTAL PLASTICO	62101000	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	160,00					
0018	TOUCA DOMESTICA	63050000	0102	5102	UN	4,0000	24,0000	96,00					
0019	BACIA ALUMINIO MULTUSO	74151000	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
0020	PANO PRATO ALVEJADO DECORADO C 10	63071000	0102	5102	PC1	2,0000	48,0000	96,00					
0021	PANO CHAO SACO ALVEJADO C 10	63071000	0102	5102	PC1	2,0000	48,0000	96,00					
0022	ESCORREDOR INOX	73239300	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
0023	CESTO REDONDO C TAMPA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	45,0500	90,10					
0024	PAPEL A4 500F	48025010	0102	5102	PC1	25,0000	32,5200	813,00					

RECEBIMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SEUS VALORES CONFORME LISTA DE PREÇOS EM ANEXO		Nº 000.000.141
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBENTE	SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO USUÁRIO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4112 0060 9661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.141 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015978419 - 08/06/2022 23:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 126853240
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 126853240		CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS		CNPJ/CPF 03.185.177/0001-06	DATA DE EMISSÃO 08/06/2022
ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN -		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	DATA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0.00	VALOR DO IPI 0.00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 841.28	VALOR TOTAL DA NOTA 841.28

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE UNIDADE NOME NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR QUANTIDADE 9 - Sem Frete	CNPJ/CPF 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--	---------------------------------------	--------------	--------	------------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO BEM OU DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
0057	MANGUEIRA 30M	59173100	0102	5102 UN	104,9400	104,9400				
0059	CORDA 20M	56975090	0102	5102 UN	36,8000	36,8000				
0060	CADEADO 20MM	83011000	0102	5102 UN	18,5000	111,5400				
0061	CADEADO 30MM	83011000	0102	5102 UN	4,0000	128,0000				
0062	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102 UN	3,0000	60,0000				
0067	BOLA FUTEBOL COURO	95062000	0102	5102 UN	1,0000	90,0000				
0068	BOLA VOLEIBOL	95062000	0102	5102 UN	1,0000	80,0000				
0069	CESTO 60L	39249000	0102	5102 UN	3,0000	135,3000				
0070	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	36039000	0102	5102 UN	6,0000	45,9000				
0069	REDE VOLEI	95069900	0102	5102 UN	1,0000	50,0000				

BURITIGUPE-MA
 Proc. 120200 2023
 Fis. 1943
 Rub. p

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO PARA O FISCAL
--	-------------------------

RECEBEMOS DE WC ALVES M DO NASCIMENTO O VALOR DE R\$ 3.725,40 (TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATROCENTOS) EM PAGAMENTO DE MERCADORIA		Nº 000.000.144
DATA DE RECEBIMENTO	09/06/2022	SÉRIE 1

WC ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entidade 1 - Saida	
	Nº 000.000.144 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA		PROTEÇÃO CONTRA USO NÃO AUTORIZADO: 421220015985128 - 09/06/2022 07:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 40.896.767/0001-65	CNPJ: 03.185.197/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP: 03.185.197/0001-79	DATA DE EMISSÃO: 09/06/2022
RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO		CEP: 65705-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO: POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN - ZONA RURAL		UF: MA	HORA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO: Lago Verde		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

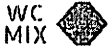
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.725,40
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 3.725,40

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete	QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
------------------------------------	------------	---------	---------	----------------	-------------	------	------------	-----------	-----------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	ESPEC	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI
0002	DESINFETANTE 4L	38099419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80		
0056	COLA ISOPOR	33669196	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00		
0034	EVA GLITTER	40021933	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00		
0035	EVA COMUM	43021931	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00		
0038	FOLHA PAPEL 40	18053000	0102	5102	UN	55,0000	2,0000	110,00		
0049	FITA GOMADA	59061090	0102	5102	UN	7,6000	27,5000	137,50		
0007	PAPEL A4 500F	48025010	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00		
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,4800	29,60		
0068	LAPIS C 144	91010100	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00		
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	65081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00		
0039	TNT	56031200	0102	5102	MI	35,0000	4,8000	168,00		
0036	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00		
0036	TESOURA PICOTAR GRANDE	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00		
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00		
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00		
0060	LIVRO PONTO 100F	38201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60		
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00		
0028	COPO DE VIDRO C 6	70133700	0102	5102	CI	1,0000	24,0000	24,00		

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	SERVIDOR RESPONSÁVEL	BURITICUPU-MA Proc. 102001 2023 Fls. 108 Rub. 10
----------------------------	----------------------	---



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 000.000.144

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

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

421220015985128 - 09/06/2022 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ/CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UN	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL PIS	VAL COFINS
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0063	COADOR DE CAFE M	63979900	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00					
0064	AGUA SANITARIA II	28289919	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0036	COLA BRANCA ESCOLAR	15069190	0102	5102	PCI	2,0000	10,5000	21,00					
0011	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0017	PAPEL COLORSET	18025793	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	18171000	0102	5102	UN	12,0000	0,7000	8,40					
0011	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	96982000	0102	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00					
0080	GARRAFA TERMICA II	96170010	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0083	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0005	TINTA IMPRESSORA T544 PTO	32181900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0084	LÂ DE AÇO C14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	75,0000	10,0000	750,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199000	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	19189000	0102	5102	PCI	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS ESCALINE	95030080	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269000	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96982000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

RECEBIMOS DE VENCIMENTOS E JUROS DE PRODUÇÃO SUBSTITUÍVEL - ANEXO DA LEI Nº 10.833/2003		Nº 000.000.145
DATA DE EMISSÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SÉRIE 1

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 000.000.145 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002 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 Nº DO C.C.O.E. AUTORIZAÇÃO DE USO 421220016010515 - 09/06/2022 10:46	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO		08.984.970/0001-80	09/06/2022
ENDEREÇO POVOADO NOVA ROMA, SN -	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2.770,46	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCRITO	OBRIGANDO SE USAR ASSOCIADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.770,46

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE SERVIÇO	CODIGO DE	PLACADO/VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	NOME	VALOR UNITARIO	DESCRITO	DESCRITO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	UNI	COD	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
0056	COLA ISOPOR	35069190	0102	5102	UN	9,0000	4,0000	24,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	94039000	0102	5102	UN	10,0000	9,3000	93,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40109200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0091	GIZ DE CERA	94009000	0102	5102	UN	10,0000	4,1100	41,10					
0092	VASSOURA NYLON	94039000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
0045	RODO 40CM	94039000	0102	5102	UN	3,0000	11,9000	35,70					
0020	PANO DE CHÃO ALVEJADO C/10	45071000	0102	5102	PCT	6,0000	4,0000	24,00					
0021	PANO DE PRATO	45071000	0102	5102	PCT	10,0000	4,0000	40,00					
0047	POTE PLASTICO	39211000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0047	POTE MANTIMENTO	09211000	0102	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00					
0036	TESOURA ESCOLAR PICOTAR	82137000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0034	EVA GLITTER	46027000	0102	5102	UN	18,0000	4,6000	82,80					
0035	EVA COMUM	46027000	0102	5102	UN	28,0000	3,2000	89,60					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0049	FITA GOMADA	59031000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL CHAMFEX A4	49035000	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INSCRIÇÃO DE EMISSÃO
	BURITICUPI-MA Proc. 2409001/2023 Fls. 1450 Rub. <i>AP</i>

BURITICUPU, MA
 Proc. 2102001 2023
 Fis. 1951
 Rub. 10

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 000.000.145

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

ESTRUC DO EISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002

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

VENDA DE MERCADORIA

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220016010515 - 09/06/2022 10:46

126853240

40.896.767 0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0023	FACA MULTUISO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0036	TESOURA MULTUISO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,0000	182,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,6000	31,60					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR C 6	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	10,5000	10,50					
0011	PINTEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	90082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0010	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0037	PAPIL COLORSET	48025795	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	35,0000	10,0000	350,00					
0021	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0051	CLIPES 2 0	83059000	0102	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80					
0094	GRAMPO 26 6 X 5000 UNID	84052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	39189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO PEQUENO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030080	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	12,0000	1,9900	23,88					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0039	TNT	56031200	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	168,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76131000	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269000	0102	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90					

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO		NF-e Nº 000.000.148
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA	SÉRIE 1

W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Atrilhar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.148 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO ISSQN CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4810 0001 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NOME DA ATIVIDADE VENDA DE MERCADORIA PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220017326225 - 21/06/2022 21:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE		05.196.220/0001-56	21/06/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
POVOADO ANDIROBAL, SN -	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	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 IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,93		
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00		0,00	2.828,93		

TRANSPORTADORA/OLIMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	VALOR DO FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	SUBSCRIÇÃO	DISPONIBILIDADE	DISPONIBILIDADE	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QTD	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
0047	PDFL PLASTICO DE MANTIMENTO G	39241000	0102	5102	UN	2,4000	12,0000	24,00				
0047	POTE PLASTICO DE MANTIMENTO M	39241000	0102	5102	UN	2,4000	9,6000	18,00				
0022	TABUA BIFL PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90				
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	2,6000	5,4000	10,00				
0031	CESTO PLASTICO COM TAMPA 60L	39269000	0102	5102	UN	1,0000	45,5000	45,50				
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	40,0000	40,00				
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00				
0015	DETERGENTE 500ML	34025009	0102	5102	CX	3,0000	62,0000	186,00				
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	PD	1,0000	125,0000	125,00				
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	25,0000	1,9000	47,50				
0224	PLACA DE ISOPOR	39269010	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	50,50				
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,50				
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	37039000	0102	5102	CX	2,0000	89,9500	179,50				
0035	EVA COMEM	39021011	0102	5102	UN	30,0000	3,2000	96,50				
0034	EVA GLITTER	40021011	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	50,50				
0039	TNT	56031200	0102	5102	M	30,0000	4,8000	144,50				
0091	GLZ DE CERA	35099000	0102	5102	PCT	1,0000	48,8400	48,84				
0008	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	CX	10,0000	7,9000	79,50				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO VALOR SEU
	 BURITICUPU-MA Proc. MO 3001 2023 Fls. 1452 Rub. 10

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

Nº **000.000.148**
SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4810 0001 0007

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

VENDEDORES
VENDA DE MERCADORIA

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421220017326225 - 21/06/2022 21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE 40.896.767/0001-65



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0008	LAPIS C 144	96001000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000				
0009	BORRACHA PONTA C 100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000				
0089	CANELA ESFEROGRAFIA	96081600	0102	5102	CX	1,0000	47,0000				
0076	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	5,0000	5,5000				
0012	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	96082000	0102	5102	CX	2,0000	41,0000				
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON	21519000	0102	5102	UN	33,0000	99,9000				
0010	ESPONJA DE LIMPEZA C 80	58553000	0102	5102	CX	1,0000	80,9000				
0016	VASSOURA DE PALHA C 50	96051000	0102	5102	UD	1,0000	120,0000				
0077	GRAMPEADOR METAL	84729040	0102	5102	UN	1,0000	29,0000				
0036	TESOURA MULTUZO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	17,1200				
0036	TESOURA ESCOLAR C 12	82130000	0102	5102	CX	12,0000	3,8000				
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	CX	1,0000	69,8300				
0049	FITA GOMADA	59061600	0102	5102	UN	5,0000	25,0000				
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0103	5102	UN	20,0000	8,9500				
0059	REGUA 50	90172000	0102	5102	UN	2,0000	6,4200				
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000				
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	75330000	0102	5102	UN	1,0000	50,0000				
0007	PAPEL CARTÃO PESO 60KG	48025010	0102	5102	PCT	1,0000	30,0000				
00100	JOGO DIDÁTICO - ALFABETO PEQUENO EVA	95039080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000				
00100	JOGO DIDÁTICO - TAPETE EVA NUMÉRICO	95039080	0102	5102	UN	1,0000	99,0000				
00100	JOGO DIDÁTICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95039020	0102	5102	UN	1,0000	48,0000				
00100	JOGO DIDÁTICO - BRINCANDO COM A MATEMÁTICA	95039080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000				
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	3,0000	9,4000				





RECEBIDOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSERVADOS PARA USO EM INTERIORES		NF-e Nº 000.000.208
DATA DE RECEBIMENTO	IDENIFICACAO ASSINATURA ELETRONICA	SÉRIE 1

 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	CONTROLE DE FISCOS  CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0810 2036 6106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421220023053900 - 13/08/2022 17:54

NATUREZA DA OPERACAO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421220023053900 - 13/08/2022 17:54
INSCRICAO ESTADUAL 126853240	INSCRICAO ESTADUAL EQUIPES IEB	CNPJ - CEP 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO
UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO XAVIER		19.423.049/0001-85	13/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA PRINCIPAL POVOADO BACURI II, SN -	ZONA RURAL.	65705-000	
MUNICÍPIO	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	1.740.00	
VALOR DO RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GESTÃO DE DESPESAS ACUMULADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.740.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	COORDENADA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE VOLUMES	DESCRITO	DESCRITO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSN	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	FORNCE	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS ST	VAL IPI ST
0049	FIT A GOMADA KRAFT 770	59081000	0102	5102	UN	4.0000	25.5000	102.00					
0097	REGULADOR DE GAS C MANGUEIRA	81841000	0102	5102	UN	1.0000	33.9000	33.90					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC/AZUL	96081000	0102	5102	CX	4.0000	11.7000	47.00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C 136	40100200	0102	5102	PCU	1.0000	27.0000	27.00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5.0000	9.4000	47.00					
0011	PINCELI MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	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					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20.0000	3.2000	64.00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	25.0000	7.0000	175.00					
0039	INT	59031290	0102	5102	ML	15.0000	5.0000	75.00					
0093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1.0000	28.5000	28.50					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95040080	0102	5102	UN	1.0000	20.0000	20.00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95040080	0102	5102	UN	1.0000	35.0000	35.00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95040080	0102	5102	UN	1.0000	20.0000	20.00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95040080	0102	5102	UN	1.0000	30.0000	30.00					
0114	LAMPADA LED 12W	85395200	0102	5102	UN	6.0000	9.9000	59.94					
0047	POTE MANTIMENTO	39241000	0102	5102	UN	2.0000	12.0000	24.00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1.0000	39.0000	39.00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVA DE LEGISLAÇÃO
	  BURITICUPU-MA Proc. <u>2022.001</u> 2023 Fis. <u>9454</u> Rub. <u>10</u>

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

Nº **000.000.208**
SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO TERCINCO



CHAVE DE ACESSO
2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0810 2036 6106

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**

PROFAZ/COFINS AUTORIZADA MODELO: **421220023053900 - 13/08/2022 17:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126853240**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: _____

CNPJ/CPF: **40.896.767/0001-65**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO G	39269090	0102	5102	UN	2.0000	15.0000	30.00		
0031	BALDE PLASTICO M	39269090	0102	5102	UN	1.0000	13.9900	13.99		
0043	LIXIPA ALUMINIO 500ML	34.29039	0102	5102	UN	1.0000	62.0000	62.00		
0015	DETERGENTE 500ML	34.25000	0102	5102	UN	1.0000	62.0000	62.00		
00147	PRATO FUNDO INOX	73249300	0102	5102	UN	25.0000	10.4900	262.25		
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	0.0000	4.9000	29.94		
0002	VASSOURA NYLON	96.05000	0102	5102	UN	2.0000	12.0000	25.80		
0045	RODO 40CM	96.05000	0102	5102	UN	3.0000	16.5000	31.50		
0002	DESINFETANTE HL	38089410	0102	5102	UN	2.0000	57.4000	114.80		
0044	SABAO EM PO 500G	34.25000	0102	5102	UN	1.0000	123.5200	123.52		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CNPJ DO EMITENTE: 07.000.000/0001-20		Nº
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.000.120
IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		SÉRIE: 1

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	
	Nº 000.000.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2014 7300 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROGRAMA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013464756 - 17/05/2022 13:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSECTO 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO		02.521.113/0001-68	17/05/2022
ENDEREÇO POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN - ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA	
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	HORA DE ENTRADA SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	596,43	
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	DESCONTO	QUANTIDADE DAS ANEXIÕES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ	
	9 - Sem Frete				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PI SOB RITO	PI SOB RITO



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28280011	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24						
0002	DESINFETANTE 1L	38089449	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40						
0003	DETERGENTE 500ML	34028000	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00						
0004	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029000	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00						
0005	SABAO EM PÓ 500G	34021000	5102	TD	1,0000	125,0000	125,00						
0006	BACIA PLASTICA MULTUSO 1L	39249000	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80						
0007	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00						
0008	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32189000	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99						
0009	CANETA ESFEROGRÁFICA C 50	96081000	5102	CX	1,0000	85,0000	85,00						

BURITICUPU, MA
 Proc. 240.201/2023
 Fis. 1456
 Rub. 4

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	CNPJ DO EMITENTE DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONFORMES A(S) NOTA(S) FISCAL(ES) EM ANEXO(S).		NF-e Nº 000.000.122
DATA DE RECEBIMENTO	RENTIFICADO(A) ASSINADO(A) EM FAVOR DO EMITENTE	SÉRIE: 1

 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	CONTROLE ELETRÔNICO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014429753 - 25/05/2022 21:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014429753 - 25/05/2022 21:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO		CNPJ/CPF 02.503.144/0001-96	DATA DE EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65700-000
MUNICÍPIO Lago Verde		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL



FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.600,78
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.600,78

TRANSPORTADOR/VOLU MES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	DIRETOR COLETA	CODIGO DE	PLACAR/VOLU	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	DISCRICÃO	DISCRICÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CFI	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0001	AGUA SANITARIA IL.	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0002	DESINFETANTE II	38089410	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0003	PORTA COPO DESCARTAVEL	39289000	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0005	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	8,0000	160,00					
0007	PAPEL A4 500F	48925610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0008	LAPIS C 144	98091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C 100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0010	ESPONJA C 80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
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					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96043000	0102	5102	UN	5,0000	37,0000	17,50					
0014	LIXEIRA HELADA 9L	83249000	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
0015	DETERGENTE 500ML	31025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	248,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C 50	96031000	0102	5102	ED	1,0000	60,0000	60,00					
0017	LUBA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,0000	22,40					
0018	BOTA BORRACHA	63029190	0102	5102	PCT	2,0000	49,5000	99,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
	 
	BURITICUPI-MA Proc. 20201 2023 Fis. 1957 Rub. 10

WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - ARFAL, Bacabal, MA -
 CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.000.122

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DE ACESSO



CHAVE DE ACESSO

2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2210 0208 7309

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

PRODUTOS DE ATRIBUIÇÃO DE USO

421220014429753 - 25/05/2022 21:18

INSCRITIVO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO CADASTRAL DO ESTABELECIMENTO

CNPJ

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

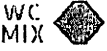

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFST	COD	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOT M	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS	VAL IPT
0019	AVENTAL MULTUSO	62101000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/19	63071000	0102	5102	PC1	10,0000	4,0000	40,00					
0021	PANO DE PRATO C/16	63071000	0102	5102	PC1	1,0000	39,9600	39,96					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9900	39,99					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0025	PAPEIRO M	73139400	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
0026	PRATO FUNDO VIDRO C 24	70134000	0102	5102	CX	1,0000	120,0000	120,00					
0027	COLHER MESA INOX	82159910	0102	5102	UN	24,0000	1,9900	47,76					
0028	COPO DE VIDRO C 6	70133700	0102	5102	CJ	1,0000	24,0000	24,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0030	COLHER ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	2,0000	28,8000	57,60					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269990	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0032	CALDEIRAO M	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,2200	99,22					
0033	CALDEIRAO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	30,0000	5,6000	168,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,80					
0044	SABAO LIPO 500G	34025700	0102	5102	TD	2,0000	157,5000	315,00					

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

RECEBIMENTO DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVIÇOS CONDIÇÃO DE VENDA À VISTA		NF-e Nº 000.000.123
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA	SÉRIE 1

 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	CONTROLE DE USO  CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220014482176 - 26/05/2022 11:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INScrição Estadual do Destinatário 126853240		INScrição Estadual do Emitente 40.896.767/0001-65	
--	--	---	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI		19.333.177/0001-38		25/05/2022	
ENDEREÇO		BARRIO/CELEIRO		CEP	
POVOADO VILA JOAO ALBERTO. SN - Lago Verde		ZONA RURAL MA		65705-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Lago Verde		MA			



FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.237,49
				VALOR TOTAL DA NOTA	2.237,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COPIA	CODIGO ANEXO	PLANO DE CONTABILIDADE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE VOLUMES	PES. BRUTO	PES. LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SUM. SI	CS	CFOP	UN	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI
0005	TINTA IMPRESSORA 604	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,5000	199,00				
0011	PINCELI MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082900	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00				
0036	TESOURA ESCOLAR C 12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00				
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025703	0102	5102	UN	50,0000	1,3000	65,00				
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	60,0000	2,0000	60,00				
0007	PAPEL A4 500F	44025000	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00				
0035	EVA COMUM	40021901	0102	5102	UN	35,0000	2,5800	90,30				
0044	EVA GLITTER	40021901	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00				
0039	TNT	56031200	0102	5102	MT	35,0000	4,8000	144,00				
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32151900	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90				
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34010000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00				
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34026000	0102	5102	CX	1,0000	12,0000	12,00				
0044	SABAO EM PO 500G	34028000	0102	5102	TD	1,0000	125,0000	125,00				
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80				
0016	VASSOURA DE PALHA C 50	96031000	0102	5102	TD	1,0000	120,0000	120,00				
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00				
0021	PANO DE PRATO C 10	63071000	0102	5102	PCU	7,0000	39,6000	277,30				
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE LEGISLAÇÃO
	BURITICUPU-MA Proc. 202001/2023 Fls. 1954 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
 1 - Saída

Nº 000.000.123
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO USUÁRIO



CHAVE DE ACESSO
 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 2310 2025 0051

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** PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220014482176 - 26/05/2022 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ - CPF: 40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CST	COB	UNID	QTD	VAL UN	VAL TOT	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL IPI	VAL IOF
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0046	COLHER MADEIRA	44199030	0102	5102	UN	0,0000	19,9000	19,90					
0047	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0048	ESCORREDOR DE ALUMINIO	76151090	0102	5102	UN	1,0000	37,5000	37,50					
0023	FACA MULTUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0014	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	TD	1,0000	179,0000	179,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	2,0000	39,9000	79,80					

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTATADOS EM SEU ESTABECIMENTO		NF-e Nº 000.000.138
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO ESTABECIMENTO	SÉRIE 1

<p>W.C. ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO ISSQN</p> <p>CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 3812 0044 0009</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015978001 - 08/06/2022 22:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS		19.496.792/0001-65	08/06/2022
ENDEREÇO POV VITORIA DA CONQUISTA, SN -	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA EM VIG.
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA EM VIG.

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS I	VALOR DO ICMS I	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,60	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OPER. TRANS. DE SENS. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,60

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE FRETE	COORDEENADA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		NOME		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE/RACAO	DESCRITO	DESCRITO	



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	UN	QTDE	UN	QTD	VAL. UN	VAL. TOT	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
0061	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 380W	85182200	0102	5102	UN	1,0000	951,0000	951,00					
0062	MICROFONE COM FIO	85181090	0102	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00					

BURITICUPU-MA
Proc. 2107001/2023
Fls. 1961
Rub. A

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE USO
	A

RECEBIMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO ON PRE DE TONS		Nº 000.000.143
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO ASSINATURA DO RECEBENTE	SÉRIE: 1

 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 000.000.143 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLADO EM SEU  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4310 1260 0606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421220015981444 - 09/06/2022 02:15	
INSCRICAO ESTADUAL 126853240	INSCRICAO SIMPLIFICADA DO SEU EST. IRRIS	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
NOME RAZAO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE BRANCA DE NEVE		19.333.354/0001-86	09/06/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA PADRE VIEIRA, SN -	CENTRO	65705-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Lago Verde	MA		

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,77	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	VALOR DO ISENTIVO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE FRETE	CODIGO DE BARRAS	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERACAO	DESCRITO	DESCRITO	


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NUMQU	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0039	TNT	56031290	0102	5102	RL	1,0000	300,0000	300,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	26290000	0102	5102	CX	5,0000	42,2400	211,20					
0002	DESINFETANTE 1L	38089000	0102	5102	CX	5,0000	57,4000	287,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	TD	5,0000	125,0000	625,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029000	0102	5102	CX	4,0000	32,0000	128,00					
0056	COLA ISOPOR	35069100	0102	5102	UN	18,0000	4,0000	72,00					
0034	EVA GLITTER	40021000	0102	5102	UN	18,0000	4,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	40021000	0102	5102	UN	25,0000	2,5000	64,50					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	50,0000	2,0000	100,00					
0049	FITA GOMADA	59004000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
004	CLIPES 6 0	53090000	0102	5102	CX	1,0000	0,8000	0,80					
0066	BASTAO COLA QUENTE 7MM	35061000	0102	5102	KG	1,0000	35,0000	35,00					
0067	BASTAO COLA QUENTE 11MM	35061000	0102	5102	KG	1,0000	85,0000	85,00					
0038	FOLHA PAPEL CARTAO	48053000	0102	5102	CX	20,0000	2,4000	48,00					
0078	CAIXA ORGANIZADORA	39240000	0102	5102	UN	2,0000	97,5000	195,00					
0038	PAPEL FOTOGRAFICO C 50	48053000	0102	5102	PCT	2,0000	40,1500	80,32					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA	32151000	0102	5102	KIT	1,0000	180,0000	180,00					
0045	ESPONJA C 80	68053000	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL	911742		

DADOS ADICIONAIS	
PROGRAMAS SOCIAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	BURLICUPU-MA Proc. 0090001/2023 Fis. 1967 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 - Saída 1
 Nº 000.000.143
SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CODIGO DE BARRAS

CODIGO DE ACESSO
 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4310 1260 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: **VENDA DE MERCADORIA** PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421220015981444 - 09/06/2022 02:15**

INSERIMENTO SIMPLIFICADO: **126853240** ESTAB. COM. MERC. DO EST. DE RIB.: **40.896.767/0001-65**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSN	CUOP	USO	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS	VAL IPT
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	62,0000	248,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C 64	48181000	0102	5102	ED	4,0000	64,0000	256,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C 50	96031000	0102	5102	ED	1,0000	120,0000	120,00					
0017	LAVA LATEX	40151000	0102	5102	PC1	12,0000	5,6000	67,20					
0087	BALDE COM CENTRIFUGA	96039000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/19	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	40,0000	40,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	85,0000	10,0000	850,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	CX	2,0000	39,9000	79,80					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0023	FACA VERDURA	82119210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN5	1,0000	120,0000	120,00					
0025	PAPEIRO M	75239400	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
0087	RALADOR ALUMINIO	82055100	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39240000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39200000	0102	5102	UN	5,0000	13,9900	69,95					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	157,5000	157,50					

(Handwritten marks: a large scribble, a signature 'A', and a large 'b' at the bottom of the page)

RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS NÍVEIS OS COLADOS E COLADOS EM BARRAS DE PAPEL		NF-e Nº 000.000.144
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR ASSINATURA ELETRÔNICA	SÉRIE 1

 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.144 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	FATOR DE CORREÇÃO AUTORIZADA DE USO 421220015985128 - 09/06/2022 07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSERÇÃO AUTOMÁTICA DO SUBST. TRIBUT.	CEP - CNPJ 40.896.767/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO		03.185.197/0001-79	09/06/2022
ENDEREÇO	EMPRESA/DEPARTAMENTO	CEP	DATA DE ENTRADA EM DIA
POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN - Lago Verde	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM DIA
	MA		



FATURA

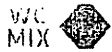
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,40	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTADO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACISSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TRECHO DE CARGA	VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DO	DISCRIMINADO	DISCRIMINADO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0056	COLA ISOPOR	35969190	6102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00					
0034	EVA GLITTER	46021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	46021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48051000	0102	5102	UN	55,0000	2,0000	110,00					
0049	FITA GOMADA	50051000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL A4 500F	48028610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48028793	0102	5102	UN	20,0000	1,4800	29,60					
0008	LAPIS C 144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFIA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0039	TNT	50031290	0102	5102	MH	35,0000	4,8000	168,00					
0036	TESOURA MULTIFUNÇÃO	82130000	0102	5102	CX	1,0000	16,0000	16,00					
0036	TESOURA PICOTAR GRANDE	82130000	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	192,00					
0059	REGUA 50	90172000	6102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0060	LIVRO PONTO 100F	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,0000	31,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96030000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0028	COPO DE VIDRO C 6	70133700	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE FISCOS
	 BURITICUPU-MA Proc. 2102001-2023 Fls. 1264 Rub. 10



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 000.000.144

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DE ACESSO



CHAVE DE ACESSO

2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4418 1000 0069

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

RECEIÇÃO DE ESTÓQUE/ACRÉDITO

424220015985128 - 09/06/2022 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO CONTRIBUÍVEL

0729-011

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	UN	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	OCORR	VAL OCORR	VAL IPT	VAL ICMS	VAL IPI
0083	BANDEJA PLAST FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0063	COADOR DE CAFE M	63079090	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00					
0091	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0056	COLA BRANCA ESCOLAR	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0011	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0037	PAPEI COLORSET	48025793	0102	5102	UN	15,0000	4,9000	74,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	UN	12,0000	0,7000	8,40					
0011	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	96082900	0102	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00					
0080	GARRAFA TERMICA II	96170010	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0083	CONCHA ALUMINIO G	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0065	TINTA IMPRESSORA T544 P10	32157900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0084	LÁDE AÇO C 14	73201000	0102	5102	TD	1,0000	33,0000	33,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	30241000	0102	5102	KIT	75,0000	10,0000	750,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0046	COLHER MADEIRA	44190000	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA COM RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00101	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	59189000	0102	5102	PCT	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 8 FORMAS ENCAIXE	95030022	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0029	BACIA PLASTICA GRANDE	39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
0031	BALDL PLASTICO REFORCADO	39269000	0102	5102	UN	2,0000	13,9000	27,98					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082900	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEBIDOS DE WC ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVICOS CONFORMES ESTE DANFE. MULTA DE R\$ 100,00		NF-e Nº 000.000.145
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBENTE	SÉRIE: 1

WC 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	CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4519 1008 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.145 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421220016010515 - 09/06/2022 10:46

NATUREZA DA OPERACAO VENDE DE MERCADORIA	INSCRICAO ESTADUAL 126853240	INSCRICAO ESTADUAL DO SEU ESTAB. 40.896.767/0001-65
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP	DATA DE EMISSAO
NOME RAZAO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBAO		08.984.970/0001-80	09/06/2022
ENDERECO POVOADO NOVA ROMA, SN -	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP	DATA DE ENTRADA EM DIA
MUNICIPIO Lago Verde	UF MA	INSCRICAO ESTADUAL	BOLETO DE ENTREGA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2.770.46	
VALOR DO IPI	VALOR DO ST/STP	DESCONTO	QUANTIDADE DE DANFES ANEXOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.770.46

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL	TIPO DE REGIME	QUANTIDADE	ETIQUETADO	UF	CEP
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERO	NOME DO PRODUTO	TIPO DE REGIME	DESCRICOES

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CSN	CFOP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0056	COLA ISOPOR	35069199	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039009	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169299	0102	5102	PCU	1,0000	27,0000	27,00					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4100	44,10					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,5000	12,9600	25,80					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,9000	11,9700	35,91					
0020	PANO DE CHAO ALVEJADO C/19	63071000	0102	5102	PCU	6,0000	4,0000	24,00					
0021	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCU	10,0000	4,0000	40,00					
0047	POTL PLASTICO	39241900	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0047	POTL MANTIMENTO	39241900	0102	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00					
0036	TESOURA ESCOLAR PICOTAR	82130900	0102	5102	CX	1,0000	140,0000	140,00					
0034	EVA GLITTER	49021911	0102	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00					
0035	EVA COMUM	49021911	0102	5102	UN	25,0000	3,2000	80,00					
0038	FOLHA PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0049	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0007	PAPEL CHAMEN A4	48025040	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241900	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
RESERVA DE COMBUSTÍVEL	RESERVA DE OUTROS
	BURITICUPI-MA Proc. 9102001-2023 Fis. 1266 Rub. AP

RECEBIMOS DE WC ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SERVICO S... Nº 000.000.209		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO ASSOCIADA A NF-e	SÉRIE: 1

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 000.000.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0913 0200 0904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421220023056763 - 13/08/2022 18:45	

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421220023056763 - 13/08/2022 18:45	
INSCRICAO ESTADUAL 126853240	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
RUA RAMONIA UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO		02.503.144/0001-96	13/08/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AV SANTA LUZIA, SN -	CENTRO	65700-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Lago Verde	MA		

FATURA					
---------------	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.125,70
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,70	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE INSCRIÇÃO	CODIGO DE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERO	NUMERACAO	DISCRETO	DESEQUILIBRO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SU	CSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00536	CUSCUZETA ALUMINIO IND	76151000	0102	5102	UN	1,0000	140,000	140,00					
00418	ESCORREDOR ALUMINIO IND	76151000	0102	5102	UN	1,0000	45,000	45,00					
00417	POTE PLASTICO 2L	39241000	0102	5102	UN	5,0000	12,500	62,50					
00663	COADOR DE CAFE CABO ACO G	63079000	0102	5102	UN	1,0000	15,000	15,00					
00155	CADEADOM	85011000	0102	5102	UN	1,0000	25,000	25,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	1,0000	37,000	37,00					
0011	PINCLI MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	63082000	0102	5102	CX	1,0000	60,000	60,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59091000	0102	5102	UN	3,0000	25,500	76,50					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	12,500	12,50					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289010	0102	5102	CX	1,0000	32,500	32,50					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,000	62,00					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011000	0102	5102	CX	1,0000	100,000	100,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	20,0000	9,900	199,80					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,900	39,90					
00194	PEGADOR MASSA INOX	82159010	0102	5102	UN	2,0000	19,800	39,60					
0023	FACA PROFISSIONAL CABO BRANCO G	82119210	0102	5102	UN	1,0000	45,000	45,00					
0087	RALADOR 4 FACES ALUMINIO	62075100	0102	5102	UN	1,0000	20,000	20,00					
0029	BACIA PLASTICA 9L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,800	12,80					


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	INFORMACOES COMPLEMENTARES
	 BURITICUPU-MA Proc. 010300168 2023 Fls. 1 de 8 Rub. 10

BURITICUPU-MA
 Proc. 200.2001 2023
 Fis. 7169
 Rub. 7

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 000.000.209
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DE USO

 CHAVE DE ACESSO
 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0913 0200 0904
 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
 421220023056763 - 13/08/2022 18:45
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 126853240
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTÉRIB
 CNPJ / CPE
 40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO EM GERAL DO SERVIÇO	NCM/ST	CS	CEIO	UNID	QTDE	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL PIS	VAL COFINS
0027	GARFO ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 10L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					





RECIBO DE NOTAS DE VENDAS E SERVIÇOS		Nº 000.000.210
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACIONAL	SÉRIE: 1

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	 CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 1018 0510 0098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.210 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023086513 - 15/08/2022 08:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB.	CEP/UF 40.896.767/0001-65
--	--	----------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP/UF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CRECHE LILI		19.353.177/0001-38	13/08/2022
ENDEREÇO	DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN -	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	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 IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	970.80	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEU IPI	DESCRIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00		0.00	970.80	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	TREFFORCOSTA	COORDENADOR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	NUMERO	NUMERACAO	DESCRITO	DESCRITO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM SE	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTM	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	55069196	0102	5102	PCT	2.000	10.5000	21.00					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151960	0102	5102	UN	2.000	99.5000	199.80					
0006	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	35081090	0102	5102	KG	1.0000	1.0000	19.00					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167999	0102	5102	UN	1.0000	20.0000	20.00					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1.0000	20.0000	20.00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	UN	1.0000	62.0000	62.00					
0045	DETERGENTE 500ML	34029000	0102	5102	UN	1.0000	62.0000	62.00					
0002	DESINFETANTE TL	38089419	0102	5102	UN	2.0000	57.0000	114.80					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1.0000	125.0000	125.00					
0084	LÂ DE AÇO C-14	73231000	0102	5102	FD	1.0000	37.5000	37.50					
0083	BANDEJA PLASTIC FAST-FOOD	39241000	0102	5102	UN	1.0000	20.0000	20.00					
0017	LUVAS ATEX M	40151900	0102	5102	PCT	3.0000	5.0000	15.80					
1192	ESTILETE FONORA 18MM	82119399	0102	5102	UN	2.0000	3.0000	6.00					
00623	ADAPTADOR USB WIRELESS	85176262	0102	5102	UN	1.0000	39.0000	39.00					
0090	ALCOOL LIQUIDO TL	38089429	0102	5102	UN	2.0000	105.0000	210.00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
	BURITICUPU-MA Proc. <u>4409001</u> 2023 Fls. <u>1970</u> Rub. <u>10</u>

RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO ON PROJETOS SERVIÇOS E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS		NF-e Nº 000.000.211
DATA DE RECEBIMENTO	BRITICUM - APT. ASSIS. MUNICIPAL - MA	SÉRIE: 1

<p>W.C. ALVES M DO NASCIMENTO</p> <p>RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.211 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CÓDIGO DE BARRAS</p> <p>CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 1110 1100 4073</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023087875 - 15/08/2022 09:05</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REVIL		05.702.383/0001-63	13/08/2022
ENDEREÇO POVOADO CAMPANHIA, SN -	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.092.60	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	DESCRIÇÃO DE SEUS ANEXOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.092.60	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COLÉTA	QUANTIDADE	PLACADO DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DESEQUILIBRO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SIT	UN	CLAS	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59601000	0102	5102	UN	2,0000	25,5000	51,00					
00512	PINCEL ESCOLAR COLORIDO C/12	96043000	0102	5102	UN	4,0000	6,5000	26,00					
0005	TINTA IMPRESSORA T544	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00					
0024	PANELA ALUMINIO POLIDO	76181000	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/ 50	96051000	0102	5102	UD	1,0000	120,0000	120,00					
0114	LAMPADA LED 12W C/12	85395200	0102	5102	PCU	1,0000	99,0000	99,00					
00543	FERROLHO ACO ZINCADO	83014000	0102	5102	UN	18,0000	6,0000	108,00					
00109	JOGO DIDÁTICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030080	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38099429	0102	5102	CX	1,0000	170,0000	170,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	UD	1,0000	64,0000	64,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	15,0000	3,2000	48,00					
00623	ADAPTADOR USB WIRELESS	85176262	0102	5102	UN	2,0000	39,0000	78,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO IPI TRANSFERIDO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
FORMAS DE COMP. FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	<p>BURITICUPU-MA Proc. 1008001 2023 Fls. 1971 Rub. 10</p>

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO O PREÇO DOS SEUS PRODUTOS/ SERVIÇOS EM VALOR TOTAL DE R\$ 805,00 (OITOCIENTOS E CINCO REAIS E ZERO CENTAVOS)		Nº 000 000 264
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATÓRIA (CPF/CNPJ)	SÉRIE: 1

 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	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6410 2050 7075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.264 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROJETO DE LEI AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031674460 - 01/11/2022 22:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
126853240			40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR SARGENTO SARAIVA		03.185.181/0001-66	01/11/2022
ENDEREÇO POVOADO MANGUARI, SN -		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000
MUNICÍPIO Lago Verde		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL



FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 805,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	QUANTIDADE DE VOLUMES
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	MULTIPLICADOR	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0031	BACIA PLAST 30L	39259090	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39259090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0069	BORRACHA PONTEIRA C-100	40169200	0102	5102	PI	1,0000	27,0000	27,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,1000	11,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089119	0102	5102	CX	2,0000	53,8900	107,78					
00254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039060	0102	5102	UN	1,0000	3,2500	3,25					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00					
00165	FLANELA OURO C-10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	29,9900	29,99					
00945	GARGANTA SANFONADA	39174000	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00					
0084	PALHA DE AÇO C-20	73231000	0102	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90					
0021	PANO DE PRATO C-10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000	39,90					
0020	PANO DE CHÃO ALVEJADO C/5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	19,9900	19,99					
00120	PAPEL CREPON	48981000	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					
0047	POLE PLASTICO MANTIMENTO 1L	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80					


CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
RESERVAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	RESERVAÇÃO DE ISSQN
	 
	BURITICUPU-MA Proc. 2003001 2023 Fls. 1922 Rub. AP

BURITICUPU-MA
 Proc. 102001 2023
 Fis. 1473
 Rub. 10

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 000.000.264
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE FISCAL

 CHAVE DE ACESSO
 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6410 2050 7075
 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**
 DATA DE EMISSÃO: 01/11/2022 22:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126853240
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO: 40.896.767-0001-65
 CNPJ: 40.896.767-0001-65


DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	SUMSI	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL IOF	VAL OUTROS
0059	REGUA 50CM	90472000	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50					
0015	RODO 40CM	90339000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
00164	SACO LIXO 30L	39232190	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60					
0076	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	6,0000	6,3000	37,80					
00121	PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA	96033000	0102	5102	PCT	1,0000	23,0100	23,01					





RECEBIMOS DE WC ALVES M DO NASCIMENTO OS PROFIÇOS NESTE DIA DE 02/11/2022		NF-e Nº 000.000.269
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO AUTENTICAÇÃO RECEBIMOS	SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007
	Nº 000.000.269 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	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	INDICADOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA 421220031700753 - 02/11/2022 19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	CNPJ 40.896.767 0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR EUNICE LOBÃO		08.984.970/0001-80	02/11/2022
CIDADE	MUNICÍPIO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ESTRADA POVOADO NOVA ROMA, SN -	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

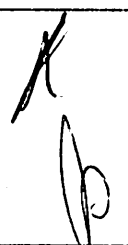

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PROFIÇOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,32		
VALOR DO RETEN.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES APT. SÓCIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,32	

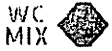
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRATEL POR COSTA	COORDENADOR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO DO VOLUME	DESCRITO	PESQUISADO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SEQ.	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	ICMS	ICMS ST	IPI	VAL. IPI	VAL. IPI ST	VAL. IPI ST	VAL. IPI ST
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 1L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	10,5000		42,00				
0047	POTE PLASTICO MANTIMENTO 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	13,9000		13,90				
0014	LIXEIRA TELADA 16L	39249000	0102	5102	UN	3,0000	4,9000		29,94				
0035	EVA COMUM	40021011	0102	5102	UN	20,0000	3,2000		64,00				
0033	CALDEIRAO G	75051000	0102	5102	UN	1,0000	95,0000		95,00				
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	49,9000		49,90				
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	10,9000		10,90				
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39250000	0102	5102	UN	3,9000	13,9000		41,97				
0020	PANO DE CILAO ALVEJADO C/10	63071990	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000		39,90				
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	175,0000		175,00				
0021	PANO DE PRATO C 5	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	19,9000		19,90				
00164	SACO LIXO 50L	39252100	0102	5102	UN	2,0000	4,5000		9,00				
0008	LAPIS COR	96091000	0102	5102	UN	6,0000	6,5000		39,00				
0091	GIZ DE CERA	96090000	0102	5102	UN	6,0000	4,9100		29,46				
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	37,0000		37,00				
0008	LAPIS C 144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000		55,00				
0009	BORRACHA PONTEIRA C 100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000		27,00				
0080	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	26,0000		26,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE VALORES
	 BURITICUPU-MA Proc. 2007001 2023 Fis. 1924 Rub. 10

BURITICUPU-MA
 Proc. 2007001 2023
 Fis. 1975
 Rub. 10



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 000.000.269

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO USUÁRIO



CHAVE DE ACESSO

2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 6919 0300 6007

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

421220031700753 - 02/11/2022 19:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SOMEN	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOT	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL PIS	VAL COFINS
0063	COADOR DE CAFE AÇO G	63079090	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C 64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0066	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	33061090	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	20,00					
0049	LIT A GOMADA KRAFT 770	80061000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
0045	RODO 40CM	90039000	0102	5102	UN	2,0000	10,4000	20,80					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0062	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	53,8900	53,89					
0044	SABAO FM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
00254	ESCOVA MULTUISO OVAL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50					
0017	LITVA LATEX	40181900	0102	5102	PCI	3,0000	5,6000	16,80					
00254	ESCOVA MULTUISO OVAL	96039000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PREÇOS E SERVIÇOS INDICADOS A SEGUIR		Nº 000.000.317
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR ASSINADO ELETRONICAMENTE	SERIE: 1

 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	CONTROLE DE IMISSÃO  CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 1710 0021 0297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.317 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220037144503 - 20/12/2022 23:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220037144503 - 20/12/2022 23:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE SOCIEDADE SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA		CNPJ/CPF 03.185.183/0001-55	DATA DE EMISSÃO 20/12/2022
ENDEREÇO POVOADO MARMORANA, SN -		ZONA RURAL	CEP 65700-000
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCRIÇÃO	VALOR DE SEUS ANEXOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE SERVIÇO
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	UNID	UNID	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMS	VAL. IPI
0004	KIT TINTA IMPRESSORA EPISON T544	72151000	0102	5102	KIT	1,0000	300,0000	300,00					
00141	TAPETE CAPACHO VINIL IMI	39260900	0102	5102	MT	1,0000	90,0000	90,00					
0007	REGULADOR DE GAS C MANGUEIRA	84811600	0102	5102	UN	1,0000	34,9000	34,99					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60					
0039	TNT	86041290	0102	5102	MT	8,0000	3,5000	28,00					
0038	FOLHA PAPEL 40KG	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9900	19,90					
0038	FOLHA PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9900	19,90					
0034	EVA GLITTER	40021011	0102	5102	UN	8,0000	5,0000	40,00					
0098	PINCEL PERMANENTE REC ARREGAVEZ AZUL	96092000	0102	5102	UN	1,0000	44,4400	44,44					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96092000	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					
0009	BORRACHA PONTIRA C100	40109200	0102	5102	PCT	1,0000	25,0000	25,00					
0076	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	60,0000	6,3000	37,80					
0091	GIZ DE CERA	96090000	0102	5102	UN	1,0000	60,3600	60,36					
00161	COLA BRANCA 1KG	35069190	0102	5102	UN	1,0000	20,9900	20,99					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	7,0000	7,0000	49,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C 54	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0042	SABAO EM BARRA 200G	34041900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SUBST. TRIBUT.	CASSIDÃO (ISSQN) (Art. 10, I)	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO
	BURITICUPU-MA Proc. <u>20201</u> 2023 Fls. <u>1936</u> Rub. <u>P</u>

BH RITICURU MA
 Proc. 2002001 2023
 Fis. 1977
 Rub. 0



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 000.000.317

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO USO



CHAVE DE ACESSO
 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 1710 0021 0297

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: **421220037144503 - 20/12/2022 23:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126853240** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAÍDO: CNPJ: **40.896.767/0001-65**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM SE	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTM	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS IPT	VAL IPT
0010	ESPONJA LIMPEZA C 80	68053000	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0016	VASSOURA DE PALHA C 25	06031000	0102	5102	UD	1,0000	49,7100	49,71					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025010	0102	5102	CX	2,0000	230,0000	460,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	ED	1,0000	125,0000	125,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0071	ENVELOPE OURO A4	48171000	0102	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	54,0000	108,00					

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RECIBO DE W.C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SECTORAIS - CENTRO		Nº
		Nº 000.000.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR ASSINADO ELETRONICAMENTE	
	SÉRIE: 1	

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 - Saída	
	Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE FISCAL 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	TECNOLOGIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421220005692668 - 02/03/2022 09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
126853240	40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE 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	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 II	VALOR DO ICMS II	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNID	MARCA	SERIAL	PIES	RESQUÍDIO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0001	TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151960	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
0002	TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151960	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0003	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL	32151960	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0004	TINTA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151960	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					
0005	FOLHA PAPEL A4	48025070	0102	5102	CX	1,0000	280,0000	280,00					
0006	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	48204000	0102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
0009	LIVRO ATA	48204000	0102	5102	UN	1,0000	22,4000	22,40					
0010	CADERNO BROCHURA COSTURADO	48202900	0102	5102	PCT	1,0000	48,0000	48,00					
0011	PINCEL ATOMICO RECARRIGAVEL	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	25,0000	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	59064000	0102	5102	PCT	1,0000	33,6000	33,60					
0017	PAPEL COLOR SET	48102000	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 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVA DE USO

BURITICUPU-MA
 Proc. 000.000.071-2023
 Fis. 1978
 Rub. 10

W C ALVES M DO NASCIMENTO
 W C MIX


RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhao,
 MA - CEP: 65413000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.000.071
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE FISCAL



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: **VENDA DE MERCADORIA**

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220005692668 - 02/03/2022 09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126853240

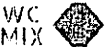

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CSN	CIPOP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS	VAL IPT
0018	PAPEL CARTÃO	48191000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0019	GRAMPO C 1000	83052000	0102	5102	CX	2,5000	5,6000	11,20					
0020	DETERGENTE 500ML	34022090	0102	5102	CX	1,0000	57,6000	57,60					
0021	DESINFETANTE HL	38089419	0102	5102	CX	1,0000	52,8000	52,80					
0022	ÁGUA SANITÁRIA HL	28289019	0102	5102	CX	1,0000	38,2000	38,20					
0023	SABÃO PO 500G	34021000	0102	5102	PCT	13,0000	4,8000	62,40					
0024	VASSOURA PALHA	96039000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0026	SABÃO BARRA 500G	34011000	0102	5102	CX	1,0000	107,2000	107,20					
0027	PAPEL HIGIÊNICO	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 CHÃO ALVEJADO	55071000	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 PLÁSTICO	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 PLÁSTICO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0038	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	20,0000	8,7000	174,00					





RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SUAVES OS C...		NF-e Nº 000.000.079
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO EMITENTE	SÉRIE: 1

 W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhão, MA - CEP: 65413000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0340 8967 6700 0165 5500 1000 0000 7912 0540 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA REGIME DE FISCALIZACAO DE USU 4212200017751744 - 22/03/2022 15:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. EMB.	CPF/CNPJ
126853240		40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE TOM E JERRE		19.496.812/0001-06	22/03/2022
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA PRINCIPAL DO POVOADO SANTA LUZIA, SN	Lago Verde	65705-000	
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	DESCRIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	1.000,00	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE SERVIÇO	MODALIDADE	PLATAFORMA	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	RESERVADO	RESERVADO


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	UN	QTDE	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0001	AGUA SANTARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	5.0000	39.9900	199.95					
0002	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5102	CX	5.0000	65.2800	326.40					
0003	DESINFETANTE 1L	38089419	1102	5102	CX	5.0000	51.7200	273.61					
0004	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1.0000	200.0400	200.04					

BURITICUPI-MA
 Proc. 107001 2023
 Fls. taxa
 Rub. 40



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE IMPOSTO
	

WC MIX  **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DOM PEDRO I, 18 - - CENTRO, Alto Alegre do Maranhão,
 MA - CEP: 65413000


DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1

Nº **000.000.081**
 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DE FISCO



VALOR DE ACESSO
 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8113 0200 8007

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		REGIME DE CONTRIBUIÇÃO DE FISCOS 421220009362098 - 06/04/2022 22:21
INSERÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ - CPF 40.896.767/0001-65


DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM SE	UN	ALIC	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOCAL	IC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0019	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4100	44,10					
0020	LÁPIS DE COR	96091600	0102	5102	UN	5,9000	6,5000	32,50					
0021	GRAMPLADOR	84729040	0102	5102	UN	1,0000	29,5000	29,50					
0022	GRAMPO 26 G X 5000	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					
0023	CORRETIVO	38249029	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
0024	TNT	26042041	0102	5102	ML	19,0000	1,0000	19,00					
0025	PASTA PLASTICA C LOMBO MEDIO	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0026	AGUA SANITARIA	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0027	DETERGENTE	34025000	0102	5102	CX	3,0000	65,2800	195,84					
0028	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0029	VASSOURA	96039000	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50					
0030	PANO DE PRATO	63029199	0102	5102	UN	5,0000	3,9000	19,50					
0031	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	128,0000	128,00					
0032	SABAO EM PO	34011000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0033	TABUA PLASTICA G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0034	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0035	BACIA MULTIUSO 11L	39240000	0102	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60					
0036	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	UN	50,0000	10,0000	500,00					
0037	COLHER INOX	82159010	0102	5102	UN	50,0000	2,0000	100,00					
0038	LUNVA LATEX	40159000	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					
0039	AVENTAL	40159000	0102	5102	UN	2,0000	8,3000	16,60					
0040	FRIGIDEIRA	70151000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					



b

A

RUA CARMONTE W. C. ALVES M. DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SÃO DE USO DOMÉSTICO		Nº 000.000.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR DE ASSINATURA ELETRÔNICA	SÉRIE: 1

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	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8515 0901 6814
	Nº 000.000.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220009401947 - 07/04/2022 11:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220009401947 - 07/04/2022 11:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL 40.896.767/0001-65	CNPJ - CEE 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO		CNPJ - CEE 02.521.113/0001-68	DATA DE EMISSÃO 07/04/2022
ENDEREÇO POVOADO VILA JOAO ALBERTO, SN -		MUNICÍPIO ZONA RURAL	CEP 65705-000
MUNICÍPIO Lago Verde		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	507,60		
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SUGERO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	507,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TRILIBRACÃO	000000000	UF	CEP/UF	
9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERO	TIPO DE VOLUMEN	PRESENTAÇÃO	PRESENTAÇÃO



DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CS1	CS02	UNED	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS ST	VAL IPT ST
0001	FFTA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	7,0000	5,0000	35,00					
0002	CLIPS 3.0	83259000	0102	5102	CX	2,0000	4,6500	9,30					
0003	BALDE REFORCADO	39269000	0102	5102	UN	1,0000	17,5000	17,50					
0004	AGUA SANITARIA	28269019	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00					
0005	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	ED	1,0000	128,0000	128,00					
0005	DESINFETANTE 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	52,8000	52,80					
0006	DETERGENTE L 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0008	SABAO EM PO	34011000	0102	5102	ED	1,0000	158,0000	158,00					

BURITICUPU-MA
 Proc. 2101993
 Fls. 1483
 Rub. 10

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE LEGISLAÇÃO

RECIBO DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PROFISSIONAL DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE ESCRITÓRIO DE INSUF. DA SIAF 1189		NF-e Nº 000.000.089
DATA DE RECEBIMENTO	ID DE NUBRIMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	SÉRIE: 1

 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	 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
	N° 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PRODUTOR DE FÉ AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010436447 - 18/04/2022 22:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE		05.196.220/0001-56	18/04/2022
ENDEREÇO POVOADO ANDIROBAL, SN -	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	3.872,11
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.872,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE SERVIÇO	CODIGO DE TIPO	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	USC/CIL	MARCA	SERIE/MARCA	DESBRUTO	DESQUILADO


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. USU	UNID. FISC	UNID. COM	UNID. USU	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
0001	PANELA PRESSAO 7L	76151060	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00						
0002	PAPEIRO N18	73259400	0132	5102	UN	1,0000	20,8000	20,80						
0003	GRAMPEADOR	84720940	0102	5102	UN	2,0000	29,5000	59,00						
0004	GRAMPO 26 6X5000	83052090	0102	5102	UN	3,0000	9,5000	28,50						
0005	GARRAFA TERMICA	96170240	0102	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00						
0006	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159060	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99						
0007	TINTA IMPRESSORA	32152809	0102	5102	UN	4,0000	99,9000	399,60						
0008	PAPEL A4 500F	48925040	0102	5102	CX	3,0000	250,0000	750,00						
0009	EVA COMUM	39211966	0102	5102	UN	25,0000	2,6000	64,50						
0010	COLA ISOPOR 49G	35369199	0102	5102	CX	1,0000	38,5000	38,50						
0011	COLA BRANCA 40G	35369199	0102	5102	PCT	4,0000	10,5000	42,00						
0012	TNT	56031260	0102	5102	MT	20,0000	4,9000	99,80						
0013	CADAFADO	83040000	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	96080000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00						
0015	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00						
0016	LAPIS C144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00						
0018	BORRACHA PONTEIRA C 100	46169200	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	RESERVA DO FISCAL
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTA NTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	BURITICUPU-MA Proc. 2107001 2023 Fis. 1984 Rub. 17

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 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 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ / CPE 40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CFOP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOT L	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL PIS	VAL COFINS
0019	PISTOLA COLA QUENTE G	85167900	0102	5102	UN	1,0000	36,6000		36,60			
0020	BASTAO COLA QUENTE 11MM	35061000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000		50,00			
0021	PAPEL 40	48085000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000		30,00			
0022	PAPEL COLORSET	48085000	0102	5102	UN	15,0000	1,6000		24,00			
0023	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	3,0000	4,0000		24,00			
0024	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000		32,50			
0025	GIZ DE CERA	96090000	0102	5102	UN	5,0000	4,4000		22,00			
0026	CLIPS 3 0	83089000	0102	5102	UN	3,0000	5,0000		15,00			
0027	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	ED	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	ED	1,0000	125,6000		125,60			
0032	DETERGENTE 500ML	34028000	0102	5102	CX	2,0000	65,2800		130,56			
0033	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029000	0102	5102	CX	1,0000	67,0000		67,00			
0034	LA DE ACO C 14	73151000	0102	5102	ED	2,0000	33,6000		67,20			
0035	ESPONJA PIA C 80	63083000	0102	5102	CX	1,0000	80,0000		80,00			
0036	SABAO BARRA 200G	34011000	0102	5102	CX	1,0000	99,9900		99,99			
0037	ALCOOL LIQUIDO 1L	22072010	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	19,5000		97,50			
0040	PANO DE PRATO C 10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000		39,90			
0041	FACA MULTUSO	82102100	0102	5102	UN	1,0000	19,9900		19,99			
0042	AVENTAL	61099000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000		16,00			
0043	LUNVA LATEX	40151000	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000		22,40			

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RECEBIMOS DO WC ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS SEUS E OS CONSUMOS...		Nº 000.000.091
DATA DE RECEBIMENTO	NUMERO DE CONTABILIZACAO	SÉRIE: 1

WC 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	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9110 4154 6031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.091 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROCESSO DE AUTORIZACAO DE FISC 421220010453180 - 19/04/2022 09:34

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA		PROCESSO DE AUTORIZACAO DE FISC 421220010453180 - 19/04/2022 09:34
INSCRICAO ESTADUAL 126853240	INSCRICAO SOCIAL DO EST. TRIB	CNPJ/CEI 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CEI	DATA DE EMISSAO
UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DA		34.127.125/0001-07	18/04/2022
ENDEREÇO	EMBR/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA PRINCIPAL DO POVOADO CENTRO DO	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRICAO 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	0,00	2.476,62
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DAS UNIDADES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,62		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
		9 - Sem Frete							

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS ST	VAL IPI ST	VAL ICMS ST	VAL IPI ST	VAL ICMS ST
0001	PAPEL A4 500F	48025040	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0002	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082600	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0003	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32150900	0102	5102	CX	2,0000	89,0000	179,98					
0004	CANETA ESFEROGRÁFICA	96081600	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0005	CARTOLINA	46025703	0102	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
0006	PAPEL 40	18053600	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0007	EVA COMUM	39219000	0102	5102	UN	25,0000	2,5800	64,50					
0008	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50					
0009	GIZ DE CERA	96099600	0102	5102	UN	10,0000	4,4000	44,00					
0010	TINTA GUACHE	32131800	0102	5102	UN	5,0000	5,3000	27,50					
0011	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039600	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0012	TNT	56031200	0102	5102	MT	15,0000	4,9900	74,85					
0013	TESOURA MULTUISO	82130000	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0014	GRAMPEADOR	84723600	0102	5102	UN	1,0000	29,4100	29,41					
0015	LAPIS C 144	96091000	0102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
0016	COLA BRANCA 40G	35039100	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0017	FTIA GOMADA	59064000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0018	ENVELOPE A4	48171000	0102	5102	UN	10,0000	0,6000	6,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0119							

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVA DE LEGISLAÇÃO BURITICUPU-MA Proc. 300.001.2023 Fls. 7986 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 - Saída 1

Nº 000.000.091
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9110 4154 6031

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

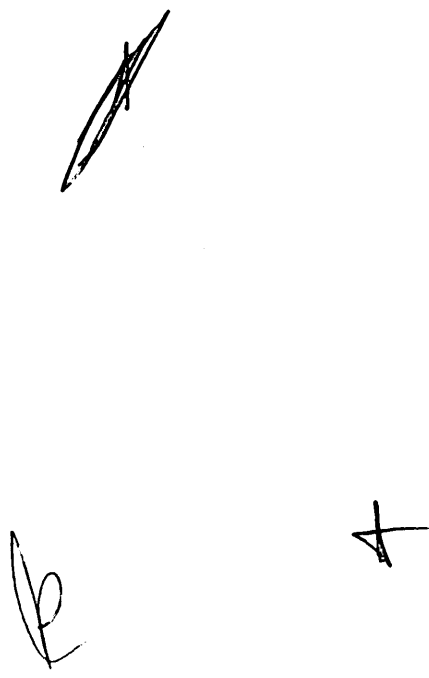
NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INDICADOR DE DEFERIMENTO DO USO: **421220010453180 - 19/04/2022 09:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126853240** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIDO: _____ CNPJ - CPF: **40.896.767/0001-65**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID	CLASSE	USO	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL PIS	VAL COFINS
0019	REGUA 30CM	99172000	0102	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95					
0020	COLA ISOPOR 40G	35069100	0102	5102	UN	12,0000	3,2000	38,40					
0021	LINHA IMPRESSORA	32181100	0102	5102	UN	1,0000	99,90	99,90					
0022	CADERNO BROCHURA	33212100	0102	5102	UN	18,0000	10,00	180,00					
0023	SABAO PO 500G	34025000	0102	5102	ED	1,0000	125,0000	125,00					
0024	DESINFETANTE 1L	33089119	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0025	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0026	PANO DE CHAO ALVEJADO	33071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0027	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029019	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0028	LUVVA LATEX	40151000	0102	5102	PCU	2,0000	5,5000	11,20					
0029	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	UN	35,0000	10,0000	350,00					
0030	BACIA MULTIFUNCO 1L	39249000	0102	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60					
0031	PAPEIRO N18	73239400	0102	5102	UN	1,0000	34,0000	34,00					
0032	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,8500	19,70					
0033	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0102	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00					
0034	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0035	COPO VIDRO	76133700	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00					
0036	BANDEJA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90					
0037	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0102	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00					
0038	GRAMPO 26 6X500	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					



RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO E PROFISSIONAL AUTÔNOMO		Nº 000.000.093
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RECEBIMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO E PROFISSIONAL AUTÔNOMO	SÉRIE 1

<p>W.C. ALVES M DO NASCIMENTO</p> <p>RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AERIAL - Bacabal - MA - CEP: 65700000</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.093</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9310 0260 2001</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>421220010472235 - 19/04/2022 11:45</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	126853240
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO EMISSOR	
CNPJ	40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA	CNPJ	03.185.183/0001-55	DATA DE EMISSÃO	19/04/2022
ENDEREÇO	POVOADO MARMORANA, SN -	BARRIO/DISTRITO	ZONA RURAL	CEP	65705-000
MUNICÍPIO	Lago Verde	UF	MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE ENTRADA/SIDA					

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.140,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.140,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Fret	UF	MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		UF	MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	ESPECIE	ESPECIE	ESPECIE	ESPECIE

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
0001	COLA BRANCA 40G	150	0102	5102	PCF	1,0000	17,5000	17,50				
0002	COLA ISOPOR 40G	150	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00				
0003	CANETA SILEROGRÁFICA	150	0102	5102	CX	1,0000	34,7000	34,70				
0004	FITA GOMADA	150	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00				
0005	APAGADOR QUADRO BRANCO	150	0102	5102	UN	8,0000	9,4000	75,20				
0006	TESOURA MULTITUSO	150	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	16,50				
0007	BASTÃO COLA QUENTE 7MM	150	0102	5102	UN	24,0000	1,2000	28,80				
0008	MARCADOR QUADRO BRANCO	150	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00				
0009	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	150	0102	5102	CX	1,0000	89,0000	89,00				
0010	EVA COMUM	150	0102	5102	UN	11,0000	2,5000	28,38				
0011	EVA GLITTER	150	0102	5102	UN	8,0000	3,5000	28,00				
0012	DESINFETANTE II	150	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40				
0013	DETERGENTE 500ML	150	0102	5102	CX	1,0000	61,0500	61,05				
0014	SABÃO PO 13X500G	150	0102	5102	LD	1,0000	62,5000	62,50				
0015	ÁGUA SANITÁRIA GL	150	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24				
0016	PANO CHÃO ALVEJADO	150	0102	5102	UN	5,0000	4,5000	22,50				
0017	PANO PRAIO	150	0102	5102	UN	5,0000	3,9000	19,50				
0018	BALDE REFORÇADO	150	0102	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	1.140,00
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<p>BURITICUPU-MA</p> <p>Proc. 200001/2023</p> <p>Fis. 1928</p> <p>Rub. 10</p>

RECEBEMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSIGNADOS NA VENDA INDICADA A SEGUIR		NF-e Nº 000.000.099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO/ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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	CONTROLE DO CANCELAMENTO  CHAVE DE ACESSO 2122.0440.8967.6700.0165.5500.1000.0000.9919.0617.4446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421220011213540 - 26/04/2022 20:19

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421220011213540 - 26/04/2022 20:19
INSCRICAO ESTADUAL 126853240	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
NOME RAZAO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA		03.185.183/0001-55	26/04/2022
ENDERECO POVOADO MARMORANA, SN -	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL.	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA SAIDA
MUNICIPIO Lago Verde	UF MA	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.666,49	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.666,49


TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE FRETE	TIPO DE FRETE	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL		9 - Sem Frete			
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	DESDEBITO	DESEQUILIBRO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSL	C/OF	UNED	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0002	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	38,5000	115,77					
0003	SABAO EM PO 500G	34025090	0102	5102	TD	3,0000	125,0000	375,00					
0004	DETERGENTE 500ML	34025090	0102	5102	CX	4,0000	61,5000	246,00					
0005	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0006	ESPONJA	68053090	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00					
0007	LA DE ACO C/14	73231090	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0008	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0009	PA DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0010	SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE	39249000	9102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					
0011	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9000	39,98					
0012	SALEIRO	39241090	0102	5102	UN	2,0000	7,9200	15,84					
0013	TAPETE	57049000	0102	5102	UN	4,0000	27,6000	108,00					
0014	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	4,9000	24,95					
0015	COPO DESCARTAVEL 100X130ML	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	6,0000	30,00					
0016	FLANELA C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	26,5000	53,00					
0017	PURIFICADOR DE AR	33074000	0102	5102	UN	3,0000	12,7500	38,25					
0018	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	4,0000	9,8500	39,40					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRICAO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO ICSQ
INFORMACOES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	BURITICUPU-MA Proc. 210.4001-2023 Fis. 1990 Rub. 10

BURITIGUAMA
 Proc. MOJ001 2023
 Fis. 1441
 Rub. 0

WC MIX  **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

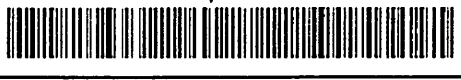
RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,
 MA - CEP: 65700000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº **000.000.099**
SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO
 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446

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

NOME DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421220011213540 - 26/04/2022 20:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126853240** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: **40.896.767/0001-65**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SE	CSN	CI/OB	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMST	VAL IPT
0019	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
0020	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0021	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
0022	SACO P. LIXO 50L	39232110	0102	5102	PCT	5,0000	5,2000	26,00					





RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DO NO. VEICUL. INDICADO A SEGUIR		NF-e Nº 000.000.101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO CLASSIFICACAO DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

 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	CONTROLE DO USUÁRIO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0110 0846 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Protocolo de Autorização de Uso 421220011225022 - 26/04/2022 22:01

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA		Protocolo de Autorização de Uso 421220011225022 - 26/04/2022 22:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. LÍQUIDO	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOB RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR SARGENTO SARAIVA		03.185.181/0001-66	26/04/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
POVOADO MANGUARI, SN -	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	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 ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00


TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE SERVIÇO	COORDENATEL	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PI SOBRITO	PI SOBRITO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SU	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
0001	AGUA SANITARIA IL.	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0002	DESFETANTE IL.	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0003	VASSOURA NYLON	95039069	0102	5102	CX	2,0000	12,9000	25,80					
0004	RODO 40CM	96039069	0102	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50					
0005	AVENTAL	61032999	0102	5102	CX	1,0000	8,0000	8,00					
0006	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	1,0000	5,6000	5,60					
0007	ESCORREDOR 24CM	76151000	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
0008	PENEIRA G	96040000	0102	5102	UN	1,0000	15,2000	15,20					
0009	CLIPES 6-0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	6,8000	13,60					
0010	PAPEL A4 500F	48025619	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0011	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0014	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0015	EVA GLITTER	39021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0016	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	1,0000	3,2000	19,20					
0017	TESOURA MULTUSO	82130000	0102	5102	UN	1,0000	16,0800	16,00					
0018	TESOURA PICOTAR	82130000	0102	5102	UN	1,0000	7,5700	7,57					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVAÇÃO DO USUÁRIO BURITICUPU, MA Proc. 200.0001/2023 Fls. 199 Rub. 10

BURITICURU-MA
 Proc. 110.001 2023
 Fls. 1993
 Rub. 01993

WC
MDX  **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 000.000.101
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0110 0846 0008

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421220011225022 - 26/04/2022 22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 126853240

INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE ITRB

CNPJ
 40.896.767/0001-65

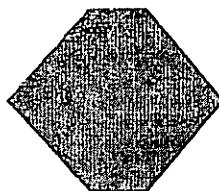
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS	VAL IPT	VAL ICMS
6019	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UN	1.0000	31,5000	31,50						

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

WC
MIX



BURITIGURU-MA
Proc. 2023
Fls. 994
Rub. 7

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, 02 de maio de 2023.

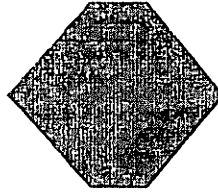
WHANDERSON
CANDIDO ALVES
MENDES DO
NASCIMENTO

Assinado de forma digital
por WHANDERSON
CANDIDO ALVES MENDES
DO NASCIMENTO
Dados: 2023.05.02 07:16:34
-03'00'

W C ALVES M DO NASCIMENTO
40.896.767/0001-65

W C ALVES M DO NASCIMENTO | CNPJ: 040.896.767/0001-65
RUA DAS ROSAS, 200, AREAL, CIDADE JARDINS | CEP: 65.700-000 BACABAL-MA

W C
M I X



BURITICUPU-MA
Proc. 2107001 2023
Fis. 1995
Rub. 40

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, 02 de maio de 2023.

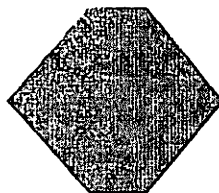
WHANDERSON
CANDIDO ALVES
MENDES DO
NASCIMENTO

Assinado de forma digital por
WHANDERSON CANDIDO
ALVES MENDES DO
NASCIMENTO
Data: 2023.05.02 07:16:45
C3'00'

W C ALVES M DO NASCIMENTO
40.896.767/0001-65

W C ALVES M DO NASCIMENTO | CNPJ: 040.896.767/0001-65
RUA DAS ROSAS, 200, AREAL, CIDADE JARDINS | CEP: 65.700-000 BACABAL-MA

WC
MIX



BURITICURU-MA
Proc. 2023
Fls. 1996
Rub. p

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, 02 de maio de 2023.

WHANDERSON
CANDIDO ALVES
MENDES DO
NASCIMENTO

Assinado de forma digital
por WHANDERSON
CANDIDO ALVES MENDES
DO NASCIMENTO
Dados: 2023.05.02
07:16:59 -03'00'

W C ALVES M DO NASCIMENTO
40.896.767/0001-65

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU-MA
 Proc. 2402001 2023
 Fls. 1993
 Rub. P

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011 / 2023
 PROCESSO LICITATÓRIO 2402001/2023

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 superveniência 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 exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º de 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, as 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 possuímos, 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) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo 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 incluídas 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 firma-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.

Bacabal-MA, 01 de Maio de 2023



W C ALVES M DO NASCIMENTO - 40.896.767/0001-65

01/05/2023 14:47:12

Assinatura Digital: 5FB709E75B5EA7DCA80565EB2E2A8FC0



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
223 002	20230153542 20220073929	06/03/2023 20/01/2022	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 080	20220080887 20210210214	20/01/2022 18/02/2021	BALANCO 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

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

BURITICURU, MA
Proc. Mozes 2023
Fis. 9000
Rub. h

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os dados constantes abaixo constam dos documentos arquivados
na Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: W C ALVES M DO NASCIMENTO		Protocolo: MAC2302466062
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)		
NIRE: 21102367636	CNPJ: 40896767000165	Natureza Jurídica: Empresário (Individual) Último Arquivamento Data: 20/01/2022 Número:
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20220380687	20/01/2022	BALANÇO
20220073928	29/01/2022	ALTERAÇÃO
20210210214	18/07/2021	INSCRIÇÃO
21102367636	18/07/2021	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