

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020 / 2024
PROCESSO LICITATÓRIO 0507001/2024

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2001
Rub. 10

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

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.


VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende 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.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

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

BURITICUPU
Proc. 05.01009/2024
Fis. JCS
Rubr. 

XII - 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; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, 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.

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

SAO LUIS-MA, 25 de Agosto de 2024

3K COMERCIO LTDA - 10.608.232/0001-80

25/08/2024 18:23:33



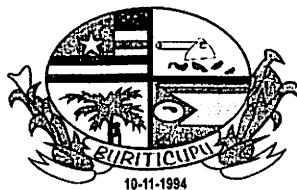
Assinatura Digital: 4EAAD1349E8FDD058C491B10EC6405DF

BURITICUPU
Proc 0507002/2024
Fis 7003
Rub _____

h

b

5



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
Proc. 0507001 /2024
Fis. 2004
Rub. 10

Processo Administrativo nº 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

Buriticupu - MA, em 18 de setembro de 2024.



BURITICUPU
Proc. 050100 /2024
Fis. 2005
Rub. 90

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 38.594.553/0001-92

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:09:58 do dia 06/08/2024 , com validade até o dia 05/09/2024.

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

Código de controle da certidão: aNKT3UubuXQf10NKMGvz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h
p



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU
Proc. 053001/2024
Fis. 2006
Rub. 10

Certifico que nesta data (04/07/2024 às 09:59) 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 38.594.553/0001-92.

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 6686.9CA8.D74D.6960 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[Handwritten initials]



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU
Proc. 050.700/2024
Fis. 700
Rub. 40

Certifico que nesta data (04/07/2024 às 10:00) 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 048.959.293-70.

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 6686.9CDC.D4C8.4012 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

b h \$



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2008
Rub. 10

Certifico que nesta data (04/07/2024 às 10:00) 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 057.429.913-04.

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 6686.9D09.D335.1057 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[Handwritten signature]



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2009
Rub. 10

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.594.553/0001-92
Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/07/2024
Receita Municipal	Validade:	08/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

h 105

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 15/05/2024 10:04

CPF: 057.XXX.XXX-04

Nome: MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

Ass: _____

1 de 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 38.594.553/0001-92

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 10:02:53 do dia 06/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: NOWD060824100253

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

b
b
h



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT**

CPF/CNPJ: **048.959.293-70**

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 10:03:16 do dia 06/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: OX8M060824100316

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h
h



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES**

CPF/CNPJ: **057.429.913-04**

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 10:03:37 do dia 06/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 0SL4060824100337

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h
b

Página 1 de 8

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

BURITICUPU
Proc. 050700 /2024
Fis. 2013
Rub. 10

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 01/01/1993, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05633128862, expedida por detran/PI e CPF: nº 048.959.293-70, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA ADAO BELARMINO, nº 00345, FLORES, CEP: 65636-540;

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento 09/01/1995, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 07300096170, expedida por detran/PI e CPF: nº 057.429.913-04, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA ADAO BELARMINO, nº 00345, FLORES, CEP: 65636-540;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, 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 & T DISTRIBUIDORA LTDA**, e usará a expressão **CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: **RUA ADAO BELARMINO DO VALE, nº 00345, PARQUE PIAUI, Timon - MA, CEP: 65636540.**

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO; 4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; 4634-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR; 4637-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES; 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO; 4634-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS; 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; 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; 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 4729-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;

b S h

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Página 2 de 8
BURITICAPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2014
Rubrica

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; 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; 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; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 4789-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA; 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES; 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; 5620-1/03 - CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS; 7410-2/03 - DESIGN DE PRODUTO; 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS; 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; 4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; 1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; 3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4711-3/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4637-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 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 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE

h
b

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4729-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 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 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 7410-2/03 - DESIGN DE PRODUTO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 1413-4/01 - CONFECACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 3292-2/02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4511-1/03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS

h
b

b

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

NOVOS E USADOS 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4711-3/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- CNAE Nº 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- CNAE Nº 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
- CNAE Nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- CNAE Nº 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- CNAE Nº 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- CNAE Nº 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- CNAE Nº 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- CNAE Nº 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

BURITICUPU
 Proc. 0503001/2024
 Fis. 2016
 Rub. 10

h

b

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

- CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- CNAE Nº 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- CNAE Nº 4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- CNAE Nº 5212-5/00 - Carga e descarga
- CNAE Nº 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- CNAE Nº 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- CNAE Nº 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
- CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 8219-9/01 - Fotocópias
- CNAE Nº 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- CNAE Nº 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- CNAE Nº 7410-2/03 - Design de produto
- CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- CNAE Nº 0111-3/01 - Cultivo de arroz

BURITICURU
 Proc. 050200/2024
 Fis. _____
 Rub. _____

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT	250000	250.000,00	50,00
MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA	250000	250.000,00	50,00
TOTAL:	500000	500.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

(Handwritten marks)

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA** 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 empresário, 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.

BURITICUPU
Proc. 050300/2024
Fis. 2018
Rub. 10

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

h
b

Página 7 de 8

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Timon - 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.

Timon - MA, 21 de setembro de 2020

BURITICUPU
Proc. 0504005 /2024
Fis. 2019
Rubrica [assinatura]

THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT
Sócio

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA
Sócio/Administrador

b [assinatura] h



BURITICUPU
Proc. 0507001 /2024
Fis. 2020
Rub. 70

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04895929370	THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT
05742991304	MARIA CAROLINE DA C RABELO PORTELA ULISSES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2020 09:26 SOB Nº 21201085507.
PROTOCOLO: 200761714 DE 21/09/2020 09:26.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004418476. NIRE: 21201085507.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/09/2020
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.

ADITIVO I
M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ : 38.594.563/0001-92

BURITICUPU
 Proc. 050200/2024
 Fis. 221
 Rubr. _____

THAYANNE DINA REGO GUIMARÃES PETIT, brasileira, solteira, empresária, natural de Teresina-PI, data de nascimento 01/01/1993, portador da Carteira nacional de Habilitação(CNH):nº 05633128862, expedida por DETRAN/PI e CPF: 048.959.293-70, residente e domiciliado na Quadra 367 Conj Dirceu Arcoverde II, 13, Bairro Itararé, cidade de Teresina PI , CEP:64.078510.

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, Brasileira, casada, comunhão parcial, empresária, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento 09/01/1995, portadora da Carteira Nacional de Habilitação(CNH): nº 07300096170, expedida por Detran/PI e CPF : nº 057.429.913-04, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, 164, Bairro Vila Operaria, CEP: 64.002-200, na cidade de Teresina-PI

únicos sócios da sociedade empresária M & T DISTRIBUIDORA LTDA, com sede na rua Adão Belarmino do Vale, nº00345, Parque Piauí, Timon – MA, CEP:65.636-540, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21201085507** e inscrita no CNPJ sob o nº **38.594.563/0001-92** resolvem, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

Cláusula 1a. – Considerando que o capital social é excessivo em relação ao objeto da sociedade, os sócios, de comum acordo e obedecida as disposições legais pertinentes, resolvem reduzir o capital social da empresa de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$1,00 (hum real) cada, para R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalizando 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizado em moeda corrente do país, sendo 50.000 (cinquenta mil) cotas no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pertencentes a Sócia THAYANNE DINA REGO GUIMARÃES PETIT e 50.000 (cinquenta mil) cotas no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pertencentes a Sócia MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES.

Cláusula 2a. - Tendo em vista a redução do capital social, representado por 100.000 quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	% Capital	Valor R\$
THAYANNE DINA REGO GUIMARÃES PETIT	50.000	50,00	R\$ 50.000,00
MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES	50.000	50,00	R\$ 50.000,00
TOTAL	100.000	100,00	R\$ 100.000,00

to \$ h

ADITIVO I
M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ : 38.594.563/0001-92

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2022
Rub. 0

As demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

Timon – MA: 09 de março de 2021

THAYANNE DINA REGO GUIMARÃES PETIT
SÓCIO

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
SÓCIO-ADMINISTRADOR

h
5
p



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU
Proc. 250100 / 2024
Fis. 7073
Rub. 0

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04895929370	THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT
05742991304	MARIA CAROLINE DA C RABELO PORTELA ULISSES

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2021 09:43 SOB N° 20210357002.
PROTOCOLO: 210357002 DE 12/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101756842. CNPJ DA SEDE: 38594553000192.
NIRE: 21201085507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2021.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ 38.594.553/0001-92 NIRE 21201085507
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA

BURITICUPU
 Proc. 020100/2024
 Fis. 2024
 Rub. 10

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados:

Thyanne Dina Rego Guimaraes Petit, brasileira, solteira, empresária, nascida em 01/01/1993, portadora da CNH nº 05633128862 DETRAN-PI, inscrita no CPF sob nº 048.959.293-70, residente e domiciliada à Quadra 357 (Cj Dirceu Arcoverde II), nº 13, Casa 13, Bairro Itarare, CEP 64.078-510, Teresina-PI;

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses, brasileira, casada sob comunhão parcial, empresária, portadora da CNH nº 07300096170 DETRAN-PI e CPF: 057.429.913-04, nascido em 09/01/1995, residente e domiciliada à Avenida Santos Dumont, nº 164, Bairro Vila Operaria, Teresina-PI, Cep: 64.002-200.

Únicas sócias de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **M & T DISTRIBUIDORA LTDA** constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº. 21201085507 em 21/09/2020 com sede à Rua Adao Belarmino do Vale, Nº 00345, Bairro Parque Piaui, CEP: 65.636-540, Timon-MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 38.594.553/0001-92 delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Rerratificação:

Esse processo trata de uma rerratificação da Cláusula XIV – Porte Empresarial informada no Contrato Social, de protocolo 200761714 autenticado em 21/09/2020, alterada pela declaração de reenquadramento de microempresa como empresa de pequeno porte, de protocolo 230561985 autenticado em 28/04/2023, onde a descrição da cláusula correta é “Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.”.

A vista da modificação ora ajustada, Consolida-se o Contrato Social;

DO NOME EMPRESARIAL E NOME DE FANTASIA, DA SEDE E DAS FILIAIS

h
 S
 h

Clausula Primeira. A sociedade gira sob o nome empresarial de **M & T DISTRIBUIDORA LTDA** e nome fantasia de **CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA.**

Clausula Segunda. A sociedade tem sua sede à **Rua Adao Belarmino do Vale, Nº 00345, Bairro Parque Piaui, CEP: 65.636-540, Timon-MA.**

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 0025
Rub. 10

Clausula Terceira. A sociedade tem por objeto social:

4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4637-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 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 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4729-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 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 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772-5/00

h

- COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 7410-2/03 - DESIGN DE PRODUTO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 3292-2/02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4511-1/03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS.

Clausula Quarta. A sociedade iniciou suas atividades em 21/09/2020 e seu prazo de duração será indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Clausula Quinta. O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (Cem mil) de quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País. Ficando assim distribuído entre as sócias:

Sócio	Nº. Quotas	%	Valor R\$
Thayanne Dina Rego Guimaraes Petit	50.000	50%	R\$50.000,00
Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses	50.000	50%	R\$50.000,00
Total	100.000	100%	R\$100.000,00

lp \$ h

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2074
Rub. 10

Clausula Sexta. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 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.

Clausula Sétima. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Único. As sócias não respondem subsidiariamente, com seus bens pessoais, pelas obrigações da empresa, salvo se comprovada fraude, dolo ou simulação.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Clausula Oitava. A administração e o uso da denominação social e da representação social da sociedade será exercida pela sócia **Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses** tendo amplo e irrestrito poder para gerir os negócios da sociedade, assinando em **separadamente**, e a ela caberá uso da denominação social e as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, **ficando-lhe vedado**, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer atos estranhos aos interesses da sociedade, **tais como: avais, fianças e abonos** em favor de benefício próprio ou de terceiros.

Clausula Nona. Os sócios poderão a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a **Título de Pró-Labore**, cujo valor não ultrapasse as limitações legais vigentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Décima. O balanço geral é levantado todo dia 31 de dezembro de cada ano. Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizados após o término do exercício social, serão suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar os prejuízos de exercícios futuros;

Cláusula Décima Primeira. Nos quatro meses seguintes ao término do

h 5 h

BURITICUPU
Proc. 050300 / 2024
Fis. 2028
Rub. 10

exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda. Em caso de dissolução da sociedade, esta entra em liquidação, dividindo-se o patrimônio entre os sócios, na proporção de suas quotas de capital, depois de pagas as taxas sociais e obrigações gerais da empresa.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Terceira. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima Quarta. A sócio administradora declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

DOS CASOS OMISSOS

Clausula Décima Quinta. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DOS PORTE EMPRESARIAL

Clausula Décima Sexta. As sócias declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

b 2 h

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 2024
Rub. 1

DO FORO

Clausula Décima Sétima. Fica eleito o foro de Timon-MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via.

Timon-MA, 10 de Maio de 2023.

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Sócia/Administradora

Thyanne Dina Rego Guimaraes Petit
Sócia quotista

H 25

b



BURITICUPU
Proc. 050200/2024
Fis. 2030
Rub. *[assinatura]*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04895929370	THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023 12:23 SOB N° 20230627714.
PROTOCOLO: 230627714 DE 23/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307725221. CNPJ DA SEDE: 38594553000192.
NIRE: 21201085507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2023.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

BURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 0071
Rub. p

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **M & T DISTRIBUIDORA LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 21/09/2020, NIRE: 21201085507, CNPJ: 38.594.553/0001-92**, estabelecido(a) na RUA ADAO BELARMINO DO VALE, 00345 , PARQUE PIAUI, Timon - MA, CEP: 65636-540, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Timon - MA, 27/04/2023

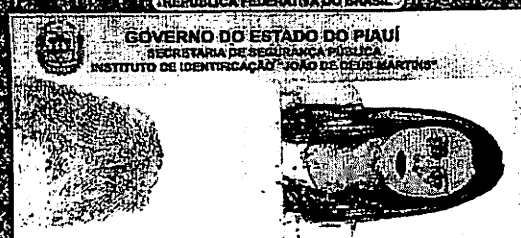
MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA
ULISSES
Sócio/Administrador

THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT
Sócio

b h S

BURITICUPU
Proc. 050.100.1/2024
Fls. 9533
Rub. 10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - JOÃO DE DEUS MARTINS



Maria Caroline da Costa Rabelo Portela
0989527
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.118 DE 28/06/83 - DECRETO Nº 89.250/83
ASSINATURA DO DIRETOR
0989527

DOC. ORDEM
CERT. CASAM. 49971 L 1348 E 83
EXP. TERESINA-PI 09/12/16
CPF 057.429.913-04

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA
NOME
FRACÇÃO
MARIA DA CRUZ DA COSTA RABELO
GILVAN ALVES PORTELA
NATURALIDADE
MARABÁ-PA
DATA DE NASCIMENTO
09/01/1995

REGISTRO
GENRAL
3.337.497
DATA DE EMISSÃO
13/12/16
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 175922206211892452221-1
Data: 22/06/2021 15:46:32
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR55273-69K4;



0-078-09
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
Bairro dos Estrelas, João Pessoa - PB
(33) 3244-2444 - cartorio@azevedobastos.com.br
https://azevedobastos.com.br

Valor Azevêdo de M. Cavalcanti
Título



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 22 de junho de 2021 15:50:26 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

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



BURITICUPU
Proc. 050300/2024
Fis. 203W
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 M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T 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 22/06/2021 15:59:27 (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 M & T 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: 175922206211892452221-1

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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcdba1f6b4fcb71701168e00cbbf467da8890d126002412e08850b9e7fb0036366ccd08f4bdc508a560f65466afcd13c4346c8eab253450c0b3f19020048c427b



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



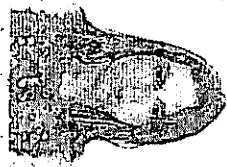
H

g

BURRICUPU
Proc. 0503001/2024
Fls. 2035
Rub. 10

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DE GEOS MARTINS



Thayne Rêgo Guimarães Pettit

SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DE GEOS MARTINS

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29/08/03 - DECRETO Nº 69.250/03

048.959.293-70
Juarez Gonçalves de Carvalho
Polícia Criminal

EXP. TERESINA - PI 13/11/2014

CERT. NASCIMENTO 207777 L 248 F 616

TERESINA - PI 01/01/1993

FRANCISCO ANTONIO GUIMARAES PETTI

THAYANNE DINA RÉGO GUIMARAES PETTI

3200270 23/06/2021

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 175922306212149018805-1
Data: 23/06/2021 14:12:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57549-DUJq:



CNJ: 06.9870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(33) 3244-5004 - cartorio@azevedobastos.ao.br
https://azevedobastos.ao.br

Valor Assinado do M. Carilhami
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 14:14:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2036
Rubr. 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 M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T 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 Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2021 16:24:57 (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 M & T 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: 175922306212149018805-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bca24f276d1e1df0646cef7dd3c5cb38495dad543be82cc48168d2d1cf8985d72d6773dcf8618da7be67985d0119820cc346c8eab253450c0b3f19020048c427b




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



h

10

10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		BURITICUPU	
		Proc. <u>050.400.1</u> 2024 Fis. <u>237</u> Rub. <u>10</u>	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.594.553/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2020	
NOME EMPRESARIAL M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.11-3-01 - Cultivo de arroz 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ADAO BELARMINO DO VALE	NÚMERO 00345	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.636-540	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGACYCONSULTORIA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (86) 9906-3568	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 19/02/2024 às 16:11:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2038
Rub. 10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.594.553/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M & T DISTRIBUIDORA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</p> <p>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</p> <p>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</p> <p>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</p> <p>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</p> <p>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</p> <p>46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações</p> <p>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</p> <p>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</p> <p>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</p> <p>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</p> <p>46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada</p> <p>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</p> <p>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</p> <p>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</p> <p>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</p> <p>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p>

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

LOGRADOURO R ADAO BELARMINO DO VALE	NÚMERO 00345	COMPLEMENTO *****
--	-----------------	----------------------

CEP 65.636-540	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	---------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGACYCONSULTORIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 9906-3568
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/02/2024 às 16:11:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fin. 2024
Rub. 48

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.594.553/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M & T DISTRIBUIDORA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</p> <p>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</p> <p>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</p> <p>47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados</p> <p>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</p> <p>47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines</p> <p>47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p> <p>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</p> <p>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO R ADAO BELARMINO DO VALE	NÚMERO 00345	COMPLEMENTO *****
--	-----------------	----------------------

CEP 65.636-540	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	---------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGACYCONSULTORIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 9906-3568
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/02/2024 às 16:11:02 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

BURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 2020
 Rub. 10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.594.553/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M & T DISTRIBUIDORA 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 47.89-0-01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 74.10-2-03 - Design de produto 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

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

LOGRADOURO R ADAO BELARMINO DO VALE	NÚMERO 00345	COMPLEMENTO *****
--	-----------------	----------------------

CEP 65.636-540	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	---------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGACYCONSULTORIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 9906-3568
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/02/2024 às 16:11:02 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



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

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 201
Rub. 10

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

Nome: M & T DISTRIBUIDORA LTDA ✓
CNPJ: 38.594.553/0001-92 ✓

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 15:59:55 do dia 12/04/2024, <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2024. ✓

Código de controle da certidão: A093.527F.76CF.9BD8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h
b

Voltar

Imprimir

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2024
Rubr. 10



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.594.553/0001-92
Razão Social: M E T DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R ADAO BELARMINO 345 PARQUE PIAUI / PARQUE PIAUI / TIMON / MA / 65636-540

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: 09/08/2024 a 07/09/2024 ✓

Certificação Número: 2024080908385537360697

Informação obtida em 14/08/2024 09:57:57

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

h

p

5

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOBURITICUPU
Proc. 0527001/2024
Fis. 2043
Rub. 12**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M & T DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 38.594.553/0001-92 ✓
Certidão nº: 35500077/2024
Expedição: 21/05/2024, às 15:56:46
Validade: 17/11/2024 ← 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M & T DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.594.553/0001-92, 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.

40

h

D



Estado do Maranhão

SINTEGRAICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.594.553/0001-92 Inscrição Estadual: 12.664268-0

Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA ✓

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ADAO BELARMINO DO VALE

Número: 345 Complemento:

Bairro: PARQUE PIAUI

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65636540 DDD: Telefone: 99063568

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL ✓
111301	CULTIVO DE ARROZ
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO ✓
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL

BURITICUPU

Proc. 081001/2024

Fis. 2011

Rub. 70

b

h

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789003	COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5212500	CARGA E DESCARGA
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
7410203	DESIGN DE PRODDUTO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8219901	FOTOCÓPIAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/08/2023

OBRIGAÇÕES

01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4511103-4691500), 01/04/2010 - (4649402-4652400-4649408-4661300-4649499-4649401-4619200-4637107-4651601-4634603-4651602),
 Nfe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (4647801-4645101-4664800-4663000-4673700-4617600-4646002-4669999), 01/10/2010 - (4649409-4618499-4642701-4641902-1413401-4645102-4641903-4645103-4642702-4649404-3292202-4686902-4618401), 01/12/2010 - (4647802), 18/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

BURITICUPU
 Proc. 050209/2024
 Fis. JCS
 Rub. JA

b

M

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: 04/01/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012.

BURITICUPU
Proc. 0502001/2024
Fis. 2046
Rub.

b 5 h



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 106110

Nome Fantasia: CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA

Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 38.594.553/0001-92

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

Atividade(s) Secundária(s): 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 8219-9/01 - Fotocópias, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 0111-3/01 - Cultivo de arroz, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, 7410-2/03 - Design de produto, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 5212-5/00 - Carga e descarga, 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, 4761-0/01 - Comércio

BURITICUPU
Proc. 050300/2024
Fis. JWA
Rub. 40

varejista de livros, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, 00345, PARQUE PIAUI

Município: Timon

CEP: 65636540

Local e data: Timon, segunda, 21 de setembro de 2020

BURITICUPU
Proc. 050709/2024
Fis. 2048
Rub. 10

MÁRIO VIEIRA DE ALENCAR FILHO
Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: 5SUOXAUH

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL MARANHÃO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



BURITICUPU
Proc. 05000/2024
Fis. JWA
Rub. JWA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 251141/24

Data da

05/07/2024 10:38:51

Inscrição Estadual: 126642680

CPF/CNPJ: 38594553000192

Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, 345 CEP: 65636540 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)99063568

Município: TIMON

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: 90 (noventa) dias: 03/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

h

Data Impressão: 05/07/2024 10:38:51

D



BURITICUPU
Proc. 0.2024001/2024
Fis. 2050
Rub. p

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 053192/24

Data da

01/07/2024 17:05:34

Inscrição Estadual: 126642680

CPF/CNPJ: 38594553000192

Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, 345 CEP: 65636540 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)99063568

Município: TIMON

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: 90 (noventa) dias: 29/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/07/2024 17:05:34



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON
CNPJ: 06.115.307/0001-14



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2051
Rub. 10

Código de Cadastro

101273

Contribuinte

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Logradouro

RUA ADAO BELARMINO (60)

Bairro

PARQUE PIAUI

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

38.594.553/0001-92

Número

Complemento

345

CEP

65636540

UF

MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 10:58:51 do dia 14/08/2024

Válida até 12/11/2024

Código de Controle da Certidão/Número 09DD60489D63D315

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h
b

M & T DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38.594.553/0001-92 RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020		BURITICUPU Proc. 0507001/2024 Fis. 2052 Rub. 10/0
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2022		
ATIVO		
CIRCULANTE	R\$	259.829,36
Disponível		R\$ 50.339,08
Caixa Geral		R\$ 20.655,31
Caixa	R\$ 20.655,31	
Banco		R\$ 29.683,77
Banco do Brasil	29.683,77	
Estoque		R\$ 209.490,28
Mercadoria	R\$ 209.490,28	
Imobilizado		R\$ 172.500,09
Bens em operação	R\$ 173.998,22	
Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	R\$ 1.498,13	
TOTAL DO ATIVO		R\$ 432.329,45
PASSIVO		
CIRCULANTE		R\$ 39.919,85
Fornecedores		R\$ 31.427,25
Fornecedores Nacionais	R\$ 31.427,25	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 8.492,60
Obrigações Fiscais	R\$ 8.492,60	
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 392.409,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00
Capital Social	R\$ 100.000,00	
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ 292.409,60
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ 292.409,60	
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 432.329,45

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas da folha nº 22 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42

b h

M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
CNPJ: 38.594.553/0001-92			
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA			
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2022			
Receita Bruta Operacional		R\$	1.716.071,25
Vendas de Mercadorias		R\$	1.716.071,25
Deduções das Vendas		R\$	174.694,89
Impostos Faturados	R\$	174.694,89	
RECEITA LIQUIDA		R\$	1.541.376,36
(-)Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	R\$	1.039.536,00	
LUCRO BRUTO		R\$	501.840,36
(-)Despesas Operacionais		R\$	41.667,53
Despesas Tributárias	R\$	2.141,35	
Despesas Financeiras			
Despesas Administrativas	R\$	39.526,18	
(+/-)Resultado Financeiro			
(+)Receitas Financeiras	R\$	-	
(-)Despesas Financeiras	R\$	-	
Lucro antes das Prov. dos Impostos e Distribuição		R\$	460.172,83
(-)Provisão P/Imposto de Renda		R\$	-
(-)Provisão P/Contribuição Social		R\$	-
(-)Lucro Distribuído	R\$	-	R\$ -
Lucro Líquido do Exercício		R\$	460.172,83

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas da folha nº 23 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42

Handwritten marks: a large 'A' and a signature.

BURITICUPU
0502001/2022
1. oc. _____
1. ik. _____
1. b. 42 _____

M & T DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38.594.553/0001-92 RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020	
<u>DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES - 31/12/2022</u>	
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	
ISG =	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO)}}$
	$\text{ISG} = \frac{432.329,45}{39.919,85}$
	ISG = <u>10,830</u>
ÍNDICES DE LÍQUIDEZ CORRENTE	
ILC =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$
	$\text{ILC} = \frac{259.829,36}{39.919,85}$
	ILC = <u>6,509</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 22 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42

b 5 h

BURITICUPU
 Proc. 0203001/2024
 Fls. 1055
 Rub. 70

<p>M & T DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38.594.553/0001-92 RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020</p>
<p>DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES - 31/12/2022</p>
<p>ÍNDICES DE LÍQUIDEZ GERAL</p> <p>ILG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$</p> <p style="text-align: right;">ILG = $\frac{259829,36}{39919,85}$</p> <p style="text-align: right;">ILG = 6,509</p>
<p>ENDIVIDAMENTO TOTAL</p> <p>ET = $\frac{\text{EXIGÍVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$</p> <p style="text-align: right;">ET = $\frac{39919,85}{432329,45}$</p> <p style="text-align: right;">ET = 0,092</p>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas da folha nº 22 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42

17 1055

10

BURITICUPU
 Proc. 0502001 / 2024
 Fis. 250
 Rub. 70

M & T DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38.594.553/0001-92 RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020	
DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES -31/12/2022	
ÍNDICES DE LÍQUIDEZ SECA	
ILG = <u>(ATIVO CIRCULANTE -ESTOQUES)</u>	
PASSIVO CIRCULANTE	
ILG =	<u>50339,08</u>
	39919,85
ILG =	<u>1,261</u>
ÍNDICE DE IMEDIATA	
ILI = <u>DISPONÍVEL</u>	
PASSIVO CIRCULANTE	
ILI =	<u>50339,08</u>
	39919,85
ILI =	<u>1,261</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas da folha nº 22 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42

b h

BURITICUPU
 Proc. 050100 / 2024
 Fis. 2024
 Rub. ip

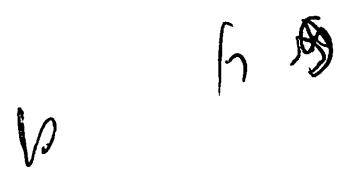
<p>M & T DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38.594.553/0001-92 RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020</p>			
<p><u>DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES -31/12/2022</u></p>			
<p><u>GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL</u> GEG = <u>(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)</u> (PATRIMÔNIO LÍQUIDO + RESULTA DO EXERCÍCIO FUTURO)</p>			
GEG =	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><u>39919,85</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">392409,60</td> </tr> </table>	<u>39919,85</u>	392409,60
<u>39919,85</u>			
392409,60			
GEG =	<u>0,102</u>		
<p><u>GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE</u> GEC = <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> (PATRIMÔNIO LÍQUIDO + RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO)</p>			
GEC =	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><u>39919,85</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">392409,60</td> </tr> </table>	<u>39919,85</u>	392409,60
<u>39919,85</u>			
392409,60			
GEC =	<u>0,102</u>		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas da folha nº 22 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42



M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS -31/12/2022

Nota 1 - Apresentação

A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede nesta capital, à R Adao Belarmino do Vale, n 00345, Bairro Parque Piaui, Cep 65636-540, Timon-MA, cuja a principal atividade é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se da pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Regime Tributário

A empresa possui regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Cadastro

"A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- O contrato social e suas alterações estão registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 21201085507 em 21/09/2020.
- O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas (CNPJ) sob nº 38.594.553/0001-92."

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 5 - Regime

A pratica contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Aplicações

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Receitas

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe).

Nota 9 - Despesas

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 24 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

h h



BURITICUPU
Proc. 0907001/2024
Fin. 2059
Rub. p

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03915791342	VANESSA MENDONCA COSTA
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 12:22 SOB N° 20230546218.
PROTOCOLO: 230546218 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305644860. CNPJ DA SEDE: 38594553000192.
NIRE: 21201085507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU
Proc. 0203001/2024
Fis. 2060
Rub. 10

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 28 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 28 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M & T DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) RUA ADAO BELARMINO DO VALE, nº 00345, bairro PARQUE PIAUI, CEP 65636-540, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.594.553/0001-92 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201085507 por despacho de 21/09/2020.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

b h 5

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telex (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 050200/2024
 Fis. 7061
 Rub. P

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2022	227867338	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ajuste	130.000,00
05/01/2022	227835996	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000002171FERM LIMA EIRELI	13.692,50
06/01/2022	227867172	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento energia	337,97
07/01/2022	227835997	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	NFE0000000941W S R EIRELI	7.756,50
10/01/2022	227835995	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	NFE0000003651J. B ALVES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	288,20
10/01/2022	227867173	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Aluguel	600,00
10/01/2022	227867174	2.01.01.03.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Contabilidade	350,00
10/01/2022	227867175	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Internet	99,90
15/01/2022	227867176	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
15/01/2022	227868344	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO ICMS	84,90
20/01/2022	227868289	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	48.422,98
26/01/2022	227835998	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0046	0001	001	NFE0000000471L PINHO DOS SANTOS EIRELI	4.706,00
31/01/2022	227836039	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 01/2022	21.765,13
31/01/2022	227836040	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 01/2022	2.040,33
31/01/2022	227867177	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Boleto LG Informatica	200,00
31/01/2022	227868299	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. custo	10.000,00
Totais do mês de Janeiro:									240.564,41
01/02/2022	227867806	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	21.765,13
07/02/2022	227867179	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Energia	240,27
10/02/2022	227867180	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Aluguel	600,00
10/02/2022	227867181	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Contabilidade	350,00
10/02/2022	227867182	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Internet	99,90
11/02/2022	227835999	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003057401SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	269,87
14/02/2022	227836000	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	NFE0000004071J. B ALVES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	279,50
15/02/2022	227836001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0019	0001	001	NFE0000062171JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA	208,98
15/02/2022	227867183	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
17/02/2022	227836002	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003062741SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	160,82
20/02/2022	227868290	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	2.040,33
21/02/2022	227836003	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000028281THE PRODUTOS DE LIMPEZA	181,00

b h

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0201001/2024
 Fis. 2022
 Rub. 12

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/02/2022	227836004	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000109771FORI DISTRIBUIDORA LTDA	1.338,97
23/02/2022	227836005	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000110321FORI DISTRIBUIDORA LTDA	64,14
26/02/2022	227836006	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000031191MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.771,50
26/02/2022	227836007	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000031191MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.147,50
28/02/2022	227836041	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 02/2022	1.813,68
28/02/2022	227836042	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 02/2022	19.312,70
28/02/2022	227867184	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Boleto LG informatica	200,00
Totais do mês de Fevereiro:									58.064,29
01/03/2022	227867811	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	19.312,70
07/03/2022	227867186	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Energia	236,22
08/03/2022	227836008	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000032211MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.308,00
08/03/2022	227836013	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	NFE0000001141W S R EIRELI	5.692,48
09/03/2022	227836012	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0046	0001	001	NFE0000000681L PINHO DOS SANTOS EIRELI	9.060,00
09/03/2022	227867875	2.01.01.01.01.0046	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento l pinho	13.766,00
10/03/2022	227836009	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000028971THE PRODUTOS DE LIMPEZA	414,00
10/03/2022	227836010	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	NFE0000001101W S R EIRELI	60.013,00
10/03/2022	227867187	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Aluguel	600,00
10/03/2022	227867188	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Contabilidade	350,00
10/03/2022	227867189	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento internet	99,90
11/03/2022	227836011	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000032661MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	3.000,00
15/03/2022	227867190	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
20/03/2022	227868291	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	1.813,68
23/03/2022	227836014	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034141MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	7.223,13
23/03/2022	227836015	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034141MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	578,00

b h

Livro Diário Nº. 3

BURITICUPU

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Proc. 05001/2024

Fis. 7063

Rub. 1

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telem (86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/03/2022	227836016	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034151MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	2.909,06
24/03/2022	227836017	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034291MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	299,50
24/03/2022	227836018	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034301MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	3.779,00
24/03/2022	227836019	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034301MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.493,70
28/03/2022	227836020	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000002711HIDE NDO PEREIRA DE OLIVEIRA	915,00
29/03/2022	227836021	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000618392MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	1.008,80
30/03/2022	227836022	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034911MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	44,85
30/03/2022	227836023	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034911MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	202,50
31/03/2022	227836024	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000002711FERM M LIMA EIRELI	63.411,80
31/03/2022	227836025	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000002751FERM M LIMA EIRELI	63.411,80
31/03/2022	227836026	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000002781FERM M LIMA EIRELI	63.411,80
31/03/2022	227836043	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 03/2022	229.262,88
31/03/2022	227836044	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 03/2022	21.563,74
31/03/2022	227867192	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. boleto lg informatica	200,00
Totals do mês de Março:									581.601,54
01/04/2022	227836027	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000035081MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	22.505,24
01/04/2022	227836028	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000017022MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	7.485,00
01/04/2022	227836029	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000017032MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	2.614,00
01/04/2022	227836030	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000017042MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	5.489,00
01/04/2022	227836031	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000017052MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	7.485,00
01/04/2022	227867814	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	229.262,88

p h S

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU

Proc. 050 2001 / 2024

Fis. 2064

Rub. p

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/04/2022	227835833	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003106971SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	62,20
05/04/2022	227836032	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003106971SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	530,52
06/04/2022	227867193	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Energia	274,55
11/04/2022	227835834	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	NFE0000004661J. B ALVES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	268,40
11/04/2022	227835835	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000036161MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	3.699,46
11/04/2022	227835836	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000036171MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.673,00
11/04/2022	227835837	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000036261MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.994,00
11/04/2022	227835838	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000036261MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.063,00
11/04/2022	227836033	2.01.01.01.01.0002	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	NFE0000036281MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	2.031,50
11/04/2022	227867194	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento aluguel	600,00
11/04/2022	227867195	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	350,00
11/04/2022	227867196	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento internet	99,90
11/04/2022	227867197	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
20/04/2022	227835839	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003119761SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.452,37
20/04/2022	227868292	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	21.563,74
22/04/2022	227835840	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000037501MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	5.592,00
22/04/2022	227835841	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000037501MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.125,00
29/04/2022	227835842	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	NFE0000001691W S R EIRELI	26.926,00
29/04/2022	227835843	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	NFE0000001701W S R EIRELI	43.095,00
29/04/2022	227835844	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000002911FERM M LIMA EIRELI	29.120,00
29/04/2022	227867889	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento w s r eireli	143.482,98

h *h* *h*

Livro Diário N.º 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2022	227835845	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	NFE0004970402PEUC CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.	159.985,22
30/04/2022	227836045	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 04/2022	30.974,93
30/04/2022	227836046	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 04/2022	314.045,45
30/04/2022	227867198	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. boleto lg informatica	200,00
Totais do mês de Abril:									1.071.270,34
01/05/2022	227867815	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	314.045,45
01/05/2022	227867837	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento entrada	60.000,00
06/05/2022	227867201	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento energia	271,82
09/05/2022	227835889	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003136411SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	114,02
10/05/2022	227867202	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento aluguel	600,00
10/05/2022	227867203	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	350,00
10/05/2022	227867206	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pg internet	99,90
11/05/2022	227835890	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000032621THE PRODUTOS DE LIMPEZA	725,00
16/05/2022	227835891	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000040051MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	9.611,46
16/05/2022	227835892	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000040061MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	6.552,00
16/05/2022	227867204	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
20/05/2022	227835893	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	NFE000003331ADRI PEREIRA MOURA EIRELI	276,00
20/05/2022	227835894	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0024	0001	001	NFE0000054701R.O.(ALHO DO NASCIMENTO - FILIAL	1.740,00
20/05/2022	227867904	2.01.01.01.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento r.o carvalho	1.740,00
20/05/2022	227868293	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	30.974,93
24/05/2022	227835895	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003152551SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	60,40
27/05/2022	227835896	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003155651SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.408,01
27/05/2022	227835897	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000041331MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	12.217,60
30/05/2022	227867205	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. boleto lg informatica	200,00
31/05/2022	227836047	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 05/2022	25.887,16

Continua...

b h 5

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0504001/2024
 Fls. 1066
 Rub. 10

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2022	227836048	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 05/2022	2.694,95
Totais do mês de Maio:									469.788,70
01/06/2022	227867817	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	25.887,16
01/06/2022	227867838	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 1/24	4.166,05
02/06/2022	227835872	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0020	0001	001	NFE0000167331VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	450,00
02/06/2022	227835873	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	NFE0001671551BREM VEICULOS S/A - AEROPORTO	120,00
02/06/2022	227835874	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	NFE0001671551BREM VEICULOS S/A - AEROPORTO	770,00
02/06/2022	227835878	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003171FERM LIMA EIRELI	4.039,43
02/06/2022	227835882	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003281FERM LIMA EIRELI	254,20
02/06/2022	227867891	2.01.01.01.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento vin	450,00
02/06/2022	227868277	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento bremen	890,00
06/06/2022	227867213	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	210,93
08/06/2022	227835875	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003167811SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	79,90
09/06/2022	227835876	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000043061MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	7.374,50
09/06/2022	227835877	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000043061MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	2.240,60
10/06/2022	227867210	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
10/06/2022	227867211	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	350,00
10/06/2022	227867212	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Aluguel	600,00
13/06/2022	227835886	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003411FERM LIMA EIRELI	2.120,70
15/06/2022	227835887	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003441FERM LIMA EIRELI	1.540,00
15/06/2022	227867209	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
16/06/2022	227835888	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003451FERM LIMA EIRELI	2.020,60
20/06/2022	227868294	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	2.694,95
21/06/2022	227835879	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003178471SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	108,58
22/06/2022	227835880	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000044341MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	8.112,50
22/06/2022	227835881	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000044351MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	8.112,50
24/06/2022	227835883	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003291FERM LIMA EIRELI	61.399,51

h
b

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telex (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/06/2022	227835884	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	NFE0000272271FLAS COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	5.764,00
27/06/2022	227868278	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento flash	5.764,00
29/06/2022	227835885	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003351FERN M LIMA EIRELI	57.658,53
29/06/2022	227867888	2.01.01.01.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento fernando m lima	362.080,87
30/06/2022	227836049	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 06/2022	27.929,19
30/06/2022	227836050	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 06/2022	280.000,53
30/06/2022	227867208	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BOLETO LG INFORMATICA	200,00
Totals do mês de Junho:									873.709,13
01/07/2022	227835813	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000644142MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	456,99
01/07/2022	227835814	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000644142MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	342,42
01/07/2022	227867818	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	280.000,53
01/07/2022	227867839	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 2/24	4.166,05
02/07/2022	227835815	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	NFE0000044791G D VARIEDADES EIRELI	10.150,16
02/07/2022	227835816	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	NFE0000119101CAS/ DO TEMPERO EIREL	67,00
02/07/2022	227835817	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	NFE0000000841MUN/ DOS DESCARTAVEIS	252,00
02/07/2022	227867865	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento mundo dos descartaveis	252,00
02/07/2022	227867906	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento g d variedades	10.150,16
04/07/2022	227835818	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	NFE0000101271SUPF TOS EMBALAGENS LTDA	3.989,40
04/07/2022	227835819	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	NFE0000051991DISTI IDORA GENTIL EIRELI	686,00
04/07/2022	227835820	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	NFE0000051991DISTI IDORA GENTIL EIRELI	200,00
04/07/2022	227835821	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000045661MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	5.900,48
04/07/2022	227835822	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000045671MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	8.267,10
04/07/2022	227867901	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamentos suprimentos	3.989,40
04/07/2022	227867908	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento distribuidora gentil	886,00
05/07/2022	227835823	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000045871MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.158,70

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 052100 / 2024
 Fis. 2067
 Rub. 4p

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/07/2022	227835824	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	NFE0000277941LINDI COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	422,00
06/07/2022	227835825	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003192931SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	99,00
06/07/2022	227835826	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000045951MATI SUPERMERCADOS S A SUPER	571,90
06/07/2022	227835827	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	BURITICUPU NFE0000045961MATI SUPERMERCADOS S A SUPER	288,50
06/07/2022	227867214	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	231,83
06/07/2022	227867872	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento linde comercio	422,00
07/07/2022	227835828	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE0000008871O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.900,00
07/07/2022	227835829	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	NFE0000001951ATA DA CONSTRUCAO EIRELE	1.300,00
07/07/2022	227867909	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento atacado	1.300,00
08/07/2022	227835830	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	NFE0000002021NOV/ DENTAL LTDA	900,00
08/07/2022	227867849	2.01.01.01.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento nova dental	900,00
10/07/2022	227867215	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	600,00
10/07/2022	227867216	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
10/07/2022	227867217	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	350,00
14/07/2022	227835831	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000046561MATI SUPERMERCADOS S A SUPER	940,00
14/07/2022	227835832	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	BURITICUPU NFE0000016821JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	1.886,83
14/07/2022	227835846	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000016831JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	3.380,00
14/07/2022	227835847	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000036761THE PRODUTOS DE LIMPEZA	864,72
15/07/2022	227867218	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. sistema VSW	220,00
18/07/2022	227835848	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	NFE0000004541ADRI PEREIRA MOURA EIRELI	140,00
18/07/2022	227835849	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000046981MATI SUPERMERCADOS S A SUPER	3.041,07
18/07/2022	227835850	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	BURITICUPU NFE0000046981MATI SUPERMERCADOS S A SUPER	909,60
18/07/2022	227835851	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	BURITICUPU NFE0000046991MATI SUPERMERCADOS S A SUPER	7.406,76

b h 5

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 052400 / 2024
 Fis. 2069
 Rub. 9

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/07/2022	227835852	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000046991MATE SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.694,10
19/07/2022	227835853	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	NFE000000901L K ASSUNCAO LIMA	101,50
19/07/2022	227835854	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000047221MATE SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.440,60
20/07/2022	227835855	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0017	0001	001	NFE0000002641BIG BOX JESUS SUPERMERCADO LTDA	1.244,00
20/07/2022	227835856	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0017	0001	001	NFE0000002641BIG BOX JESUS SUPERMERCADO LTDA	675,00
20/07/2022	227835857	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487341A J BARBOSA	580,00
20/07/2022	227868274	2.01.01.01.01.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento big box	1.919,00
20/07/2022	227868295	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	27.929,19
26/07/2022	227835858	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000047901MATE SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	7.008,71
26/07/2022	227835859	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000047901MATE SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	638,91
26/07/2022	227835860	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000047911MATE SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	5.242,50
27/07/2022	227835861	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003210871SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	808,46
27/07/2022	227835862	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000041962MATE SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	354,32
27/07/2022	227835863	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000041962MATE SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	106,50
27/07/2022	227835864	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000041972MATE SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	899,50
28/07/2022	227835865	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000042402MATE SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	3.706,94
28/07/2022	227835866	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000042402MATE SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	967,40
28/07/2022	227835867	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	NFE0000004711ADRI PEREIRA MOURA EIRELI	280,00
28/07/2022	227835868	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000037681THE PRODUTOS DE LIMPEZA	421,27

Handwritten marks: A, H, and a signature.

Livro Diário N° 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tel: (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/07/2022	227835869	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	NFE0000000981L K ASSUNCAO LIMA	273,60
29/07/2022	227835870	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000651062MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	243,36
29/07/2022	227835871	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0019	0001	001	NFE0000062581JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA	798,00
29/07/2022	227868276	2.01.01.01.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento jm etiquetas	1.006,98
30/07/2022	227867219	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. boelto lg informatica	200,00
30/07/2022	227867220	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Agua	14,00
31/07/2022	227836051	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 07/2022	38.494,31
31/07/2022	227836052	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 07/2022	4.034,40
Totals do mês de Julho:									460.171,05
01/08/2022	227835898	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487421A J BARBOSA	2.900,00
01/08/2022	227835899	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487431A J BARBOSA	250,00
01/08/2022	227835900	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000043042MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	267,19
01/08/2022	227835901	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	NFE0000000991L K ASSUNCAO LIMA	995,00
01/08/2022	227835902	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003216391SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	144,08
01/08/2022	227867819	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	38.494,31
01/08/2022	227867841	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 3/24	4.166,05
02/08/2022	227835903	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	NFE0000864271BRAI & BRANDAO LTDA. - EPP	215,00
02/08/2022	227835904	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	NFE0000006491J. B ALVES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	8.285,60
02/08/2022	227835905	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	NFE0000003491DRO ROCHA FILIAL	618,00
02/08/2022	227835906	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	NFE0000004721ADRI PEREIRA MOURA EIRELI	194,90
02/08/2022	227867223	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Droga Rocha	618,00
02/08/2022	227867911	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento adriana pereira	890,90
02/08/2022	227868279	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento j b alves	9.121,70
02/08/2022	227868280	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento brandao	215,00
03/08/2022	227835907	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	NFE0000219601J R D BRANDAO EIRELI	700,00
03/08/2022	227835908	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000002981HIDE NDO PEREIRA DE OLIVEIRA	334,00
03/08/2022	227867224	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Modelo moveis	700,00
05/08/2022	227835909	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003221741SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	239,70

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/08/2022	227835910	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003221751SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	722,46
06/08/2022	227867226	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	314,23
07/08/2022	227867227	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. portal gov newton bello	623,00
08/08/2022	227835911	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017431JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	33,54
08/08/2022	227835912	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017431JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	366,46
08/08/2022	227835913	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017451JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	1.500,00
09/08/2022	227835914	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0030	0001	001	NFE0000533681PAPE A EXECUTIVO EIREL	2.185,60
09/08/2022	227835915	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	NFE0000121131CAS/ DO TEMPERO EIREL	990,00
09/08/2022	227835916	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003225681SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	329,88
09/08/2022	227835917	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000044722MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	369,80
09/08/2022	227835918	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0031	0001	001	NFE0000133761JVCC DE PAPEIS E VARIETADES LTDA	130,00
09/08/2022	227835919	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0030	0001	001	NFE0000533791PAPE A EXECUTIVO EIREL	220,00
09/08/2022	227835920	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0032	0001	001	NFE0000011000C.G.2 CERQUEIRA COMERCIO ME	1.514,97
09/08/2022	227867228	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	13,00
09/08/2022	227867229	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. gasolina	60,00
09/08/2022	227867230	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa simplificada	53,00
09/08/2022	227867231	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa especifica	61,00
09/08/2022	227867878	2.01.01.01.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagametro jvcom de papeis	130,00
09/08/2022	227867912	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento casa do tempero	1.057,00
09/08/2022	227868281	2.01.01.01.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento cgz	1.514,97
10/08/2022	227835921	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0033	0001	001	NFE0000541451A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	365,00
10/08/2022	227867232	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. uber matheus	16,20
10/08/2022	227867234	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. serviço ecolife	250,00
10/08/2022	227867235	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	600,00
10/08/2022	227867236	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	1.200,00
10/08/2022	227867237	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
10/08/2022	227868282	2.01.01.01.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. an mesquita	365,00
11/08/2022	227835922	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	NFE0000220731J R D BRANDAO EIRELI	1.775,00
11/08/2022	227835923	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000049531MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	9.318,20

b h 5

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele (86) 99063568

BURITICUPU
 Plac. 050200 2024
 Fis. 10 10
 Rub. 10 10

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/08/2022	227835924	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000049541MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	7.456,20
11/08/2022	227835925	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000049561MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.163,76
11/08/2022	227867233	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. faxineira	80,00
11/08/2022	227868273	2.01.01.01.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento j r d brandao	2.475,00
15/08/2022	227867238	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Sistema VSW	220,00
15/08/2022	227867239	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa licença sanitaria	124,21
16/08/2022	227835926	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0034	0001	001	NFE0000000181MAS COMERCIO E SERVICO LTDA	2.016,00
16/08/2022	227835927	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017541JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	180,00
16/08/2022	227867905	2.01.01.01.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento master	2.016,00
19/08/2022	227835928	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017591JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	1.300,00
19/08/2022	227867247	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
19/08/2022	227867248	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ICMS DIFAL	100,69
19/08/2022	227867249	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. portal carutapera	623,00
22/08/2022	227835929	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017611JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	180,00
22/08/2022	227867250	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento simples	4.034,40
24/08/2022	227867252	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. comissão mateus	235,09
25/08/2022	227835930	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE0000009451O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.800,00
26/08/2022	227835931	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487601A J BARBOSA	800,00
26/08/2022	227835932	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE0000009461O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.750,00
26/08/2022	227835933	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487611A J BARBOSA	335,00
26/08/2022	227835934	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE0000009471O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.825,00
26/08/2022	227835935	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE0000009471O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	9.500,00
27/08/2022	227835936	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487631A J BARBOSA	747,00
30/08/2022	227835937	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000049192MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	996,62

h 5

b

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU

Proc. 0502001/2024

Fis. 0043

Rub. 10

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2022	227835938	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000049192MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	158,50
30/08/2022	227835939	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017741JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	640,00
30/08/2022	227867245	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Ig informatica	200,00
30/08/2022	227867251	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. renovação do portal viana	755,00
31/08/2022	227835940	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003244601SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	616,41
31/08/2022	227835941	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	NFE0001228481M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	78,00
31/08/2022	227836053	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 08/2022	24.051,67
31/08/2022	227836054	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 08/2022	229.539,06
31/08/2022	227867244	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
31/08/2022	227867870	2.01.01.01.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento m. inicio	78,00
Totais do mês de Agosto:									396.630,25
01/09/2022	227835942	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000531F DE F COSTA	1.981,60
01/09/2022	227835943	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000541F DE F COSTA	4.784,56
01/09/2022	227835944	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000551F DE F COSTA	1.769,52
01/09/2022	227835945	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000561F DE F COSTA	4.173,08
01/09/2022	227835946	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000000611I S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	688,80
01/09/2022	227835947	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000000621I S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	2.278,60
01/09/2022	227835948	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000000631I S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	2.072,25
01/09/2022	227867821	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	229.539,06
01/09/2022	227867842	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 4/24	4.166,05
01/09/2022	227867848	2.01.01.01.01.0030	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento papelaria	2.405,60
02/09/2022	227835949	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000000641I S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	298,50
02/09/2022	227835950	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000591F DE F COSTA	1.130,80
02/09/2022	227835951	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017931JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	800,00
03/09/2022	227835952	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE0000009541O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	539,94
03/09/2022	227867861	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento O tijolão material	22.314,94
05/09/2022	227835953	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017941JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	570,00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/09/2022	227835954	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000006511 S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	2.624,97
05/09/2022	227835955	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000006611 S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	1.027,95
05/09/2022	227835956	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE000000601F DE F COSTA	2.010,95
05/09/2022	227835957	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE000000611F DE F COSTA	666,29
05/09/2022	227835958	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE000000621F DE F COSTA	611,00
06/09/2022	227835959	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017951JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	360,00
06/09/2022	227835960	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000006811 S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	839,65
06/09/2022	227867254	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Energia	326,19
06/09/2022	227867255	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	600,00
06/09/2022	227867256	3.01.01.07.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. IPTU	86,98
06/09/2022	227867257	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Taxa alvara	268,40
06/09/2022	227867910	2.01.01.01.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento joerlandro	11.196,83
06/09/2022	227868284	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento i s de sousa	9.830,72
08/09/2022	227867258	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. exames medicos	88,00
12/09/2022	227867259	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	1.200,00
12/09/2022	227867260	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
12/09/2022	227867262	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. renovação cnd falencia	56,72
14/09/2022	227835961	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487761A J BARBOSA	590,00
14/09/2022	227867263	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa cartorio	11,38
14/09/2022	227867264	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
14/09/2022	227868275	2.01.01.01.01.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento a j barbosa	6.202,00
15/09/2022	227867265	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. sistema VSW	220,00
16/09/2022	227867271	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. j p barbosa	135,00
20/09/2022	227835962	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003261881SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	18.840,71
20/09/2022	227835963	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000054132MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	1.079,40
20/09/2022	227867270	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PG simples	24.051,67
20/09/2022	227867272	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ICMS DIFAL	594,24
20/09/2022	227867273	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. mix matheus	10,38
20/09/2022	227867274	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. uber matheus	14,80
20/09/2022	227867275	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. despesas viagem pio XII	1.100,00
21/09/2022	227835964	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000151291FORI DISTRIBUIDORA LTDA	2.113,82
27/09/2022	227835965	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	NFE0000019191CAS/ DA VACA - A A MORAES EIRELI	2.250,00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
Proc. 050 300 / 2024
Fts
Rub. p

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/09/2022	227835966	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	NFE0000019191CAS/ DA VACA - A A	1.125,00
27/09/2022	227835967	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	MORAES EIRELI NFE0001456131HIDR TRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600,00
27/09/2022	227867276	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. gasolina	50,00
27/09/2022	227867277	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
27/09/2022	227867885	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento hidroeletrica	600,00
27/09/2022	227867907	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento casa da vaca	3.375,00
28/09/2022	227835968	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	NFE0000007591AGR/ LTDA	210,00
28/09/2022	227835969	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0042	0001	001	NFE00000022621COO/ IVA APICOLA DA MACRORREGIAO DE PICOS	2.475,00
28/09/2022	227867896	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento agromel	210,00
28/09/2022	227868286	2.01.01.01.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento cooperativa	2.475,00
30/09/2022	227835970	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE00000041481THE PRODUTOS DE LIMPEZA	725,00
30/09/2022	227835971	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	NFE0000001331L K ASSUNCAO LIMA	150,00
30/09/2022	227836056	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 09/2022	156.141,71
30/09/2022	227836057	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 09/2022	16.787,29
30/09/2022	227867278	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. manut impressora	200,00
30/09/2022	227867892	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento the produtos	3.330,99
30/09/2022	227867914	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento L K	1.520,10
Totais do mês de Setembro:									558.624,34
01/10/2022	227867822	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	156.141,71
01/10/2022	227867844	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 5/24	4.166,05
02/10/2022	227835972	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000003141HIDE NDO PEREIRA DE OLIVEIRA	540,00
05/10/2022	227835973	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	NFE0000158041KALL COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	435,60
05/10/2022	227835974	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000154451FOR/ DISTRIBUIDORA LTDA	687,40
05/10/2022	227867280	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. despacho de mercadorias	70,00
05/10/2022	227867876	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento kalunga	435,60
05/10/2022	227868285	2.01.01.01.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento fornece	4.204,33
06/10/2022	227867281	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	365,83
07/10/2022	227867283	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa simplificada	61,00
07/10/2022	227867284	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa especifica	53,00
10/10/2022	227867285	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	1.200,00

Continua...

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telex (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2022	227867286	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
10/10/2022	227867287	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	800,00
11/10/2022	227835975	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000651F DE F COSTA	1.344,01
11/10/2022	227835976	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000661F DE F COSTA	40.087,53
11/10/2022	227835977	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000671F DE F COSTA	38.103,11
11/10/2022	227867288	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. comissão matheus	22,72
13/10/2022	227835978	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003283601SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	218,99
17/10/2022	227835979	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003287051SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202,28
17/10/2022	227867292	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa cartorio	11,88
17/10/2022	227867293	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. sistema	220,00
19/10/2022	227835980	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000003221HIDE NDO PEREIRA DE OLIVEIRA	150,00
19/10/2022	227867884	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento hidelbrando	1.939,00
20/10/2022	227868298	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento simples	16.787,29
21/10/2022	227835981	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	NFE0000687981IND. COM. UTIL. DOM. INJETEMP LTDA	1.801,21
21/10/2022	227868287	2.01.01.01.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento ind	1.801,21
25/10/2022	227835982	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003292601SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	113,58
27/10/2022	227835983	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003295091SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	328,75
31/10/2022	227836058	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 10/2022	195.342,05
31/10/2022	227836062	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 10/2022	21.130,27
31/10/2022	227867279	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. despesas diversas	57,03
31/10/2022	227867289	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. comissão matheus	86,80
31/10/2022	227867290	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	28,00
31/10/2022	227867291	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. gasolina	72,00
31/10/2022	227867295	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. serviços brutus	2.386,00
Totais do mês de Outubro:									491.494,13
01/11/2022	227835984	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003299461SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	593,10
01/11/2022	227835985	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003299471SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	149,80
01/11/2022	227867824	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	195.342,05
01/11/2022	227867846	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 6/24	4.166,05
07/11/2022	227867297	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	378,50
08/11/2022	227867298	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa cdn falencia	56,72
10/11/2022	227867299	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	1.200,00
10/11/2022	227867300	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90

Continua...

p h 5

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Mbr. 020001/2024
 Fis. 2022
 Rub. 2022

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2022	227867301	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	800,00
14/11/2022	227835986	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000691F DE F COSTA	757,84
14/11/2022	227867302	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. frete	2.600,00
14/11/2022	227867303	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compra construtech	154,00
14/11/2022	227867305	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. comissão	276,75
14/11/2022	227867306	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. sistema	220,00
16/11/2022	227867310	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ICMS DIFAL	1.192,47
16/11/2022	227867311	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PG simples	21.130,27
17/11/2022	227835991	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000701F DE F COSTA	950,64
17/11/2022	227868283	2.01.01.01.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento f de f costa	98.370,93
18/11/2022	227867312	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. certificado digital	325,00
18/11/2022	227867313	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compra de cadeados	150,00
18/11/2022	227867314	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. carvalho	30,98
18/11/2022	227867315	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
22/11/2022	227835987	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000068172MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	1.109,40
25/11/2022	227835988	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000069082MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	1.031,04
25/11/2022	227835989	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000069092MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	6.363,00
25/11/2022	227835990	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000069092MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	8.256,00
30/11/2022	227836063	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 11/2022	13.181,84
30/11/2022	227836065	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 11/2022	123.912,92
30/11/2022	227867296	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. diversas	80,90
30/11/2022	227867316	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. gasolina	27,00
30/11/2022	227867318	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. serviços brutus	51,25
30/11/2022	227867319	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. impressora	200,00
Totais do mês de Novembro:									483.172,35
01/12/2022	227867321	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa anuidade	623,00
01/12/2022	227867825	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	123.912,92
05/12/2022	227867322	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa anuidade	679,72
06/12/2022	227867323	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	289,18
12/12/2022	227867324	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	1.200,00
12/12/2022	227867325	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
12/12/2022	227867326	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	800,00
12/12/2022	227867327	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxas cnds	114,00
13/12/2022	227835992	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000687242MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	367,06
13/12/2022	227835993	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000687242MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	28,72

h h

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2022	227867882	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento mateus supermercados	245.231,15
15/12/2022	227835994	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003337801SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	720,51
15/12/2022	227867328	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. gasolina	45,00
15/12/2022	227867329	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
15/12/2022	227867330	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. sistema	220,00
15/12/2022	227867902	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento sodine	28.374,40
20/12/2022	227867331	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. simples	13.181,84
20/12/2022	227867332	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ICMS DIFAL	166,97
22/12/2022	227867333	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa portal	1.246,00
22/12/2022	227867334	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compras engecopi	142,80
22/12/2022	227867335	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. equipamentos	200,00
22/12/2022	227867336	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. copia chave	90,00
30/12/2022	227867337	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. manut equipamentos	180,00
31/12/2022	227836066	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 12/2022	82.367,35
31/12/2022	227836067	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 12/2022	8.492,60
31/12/2022	227868300	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. custo 2022	1.031.567,50
31/12/2022	227868302	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ajuste	156.155,10
31/12/2022	227868303	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ajuste	153.846,15
31/12/2022	227868349	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2022	400.000,00
31/12/2022	227868350	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	Vr. Ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2022	400.000,00
31/12/2022	227868351	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	36.227,35
31/12/2022	227868352	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.683,77
31/12/2022	228055370	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	43.561,67
31/12/2022	228055373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	16.456,23
31/12/2022	228055374	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.716.071,25
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	86,98
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	139,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	180,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	254,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	330,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	565,00

h 9
p

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 050 100 1/2024
 Fls. 2279
 Rub. 9

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	600,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	621,36
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.098,90
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.100,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.054,37
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.640,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.670,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.797,03
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	3.739,55
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	6.600,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	8.091,34
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	8.100,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	174.694,89
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	460.172,83
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.039.536,00
31/12/2022	228055374				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. valor que se transfere	460.172,83
31/12/2022	228055374				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	174.694,89
31/12/2022	228055374				3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.039.536,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	6.600,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0041	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.100,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0042	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	8.091,34
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	3.739,55

b h 59

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0504001/2024
 Fis. 2088
 Rubr. 0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	139,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0062	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	2.640,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	565,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0064	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	330,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0067	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	2.797,03
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	8.100,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0072	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	1.098,90
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0073	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	2.670,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0075	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	254,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0076	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	621,36
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0077	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	600,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0078	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	180,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.03.0004	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	2.054,37
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.03.0008	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	86,98
31/12/2022	228055374				6.01	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercício	1.716.071,25
Totais do mês de Dezembro:									6.208.427,39

h \$

b

Balço Patrimonial

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,

Telefone: (86) 99063568

NIRE: 21201085507 - Data: 21/09/2020

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	432.329,45 D
1.01	Ativo Circulante	259.829,36 D
1.01.01	Disponibilidades	50.339,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	20.655,31 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	20.655,31 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	20.655,31 D
1.01.01.02	Bancos	29.683,77 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	29.683,77 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	29.683,77 D
1.01.15	Estoques	209.490,28 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	209.490,28 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	209.490,28 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	209.490,28 D
1.07	Ativo não Circulante	172.500,09 D
1.07.04	Imobilizado	172.500,09 D
1.07.04.01	Bens em Operação	173.998,22 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	173.998,22 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos de Informatica	7.558,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	159.985,22 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	6.455,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.498,13 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.498,13 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	1.498,13 C
2	*** Passivo ***	432.329,45 C
2.01	Passivo Circulante	39.919,85 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	39.919,85 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.427,25 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.427,25 C
2.01.01.01.01.0047	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTD	31.427,25 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.492,60 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.492,60 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	8.492,60 C
2.07	Patrimônio Líquido	392.409,60 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
2.07.07	Outras Contas	292.409,60 C
2.07.07.01	Outras Contas	292.409,60 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	292.409,60 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	292.409,60 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 432.329,45 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC-PI 12089/O-2
 CPF: 039.157.913-42

Demonstração do Resultado do Exercício

BURITICUPU
Proc. 050300/2024
Fls. 2087
Rub. 70

Página 23 de 29

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

NIRE: 21201085507 - Data: 21/09/2020

Estabelecimentos: 0001 - M & T DISTRIBUIDORA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,

Telefone: (86) 99063568

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.716.071,25
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.716.071,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.716.071,25
(-) 020	Deduções da Receita	174.694,89
020.01	Impostos Faturados	174.694,89
020.01.05	Simplex	174.694,89
(=) 030	Receita Líquida	1.541.376,36
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.039.536,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.039.536,00
(=) 060	Lucro Bruto	501.840,36
(-) 070	Despesas Operacionais	41.667,53
070.01	Despesas Administrativas	39.526,18
070.03	Despesas Tributárias	2.141,35
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	460.172,83
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	460.172,83
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	460.172,83

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,

Telefone: (86) 99063568

NIRE: 21201085507 - Data: 21/09/2020

BURITICUPU
 Proc. 050.500/12024
 Fis. 7082
 Rub. 10

Nota 1 - Apresentação

A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, c sede nesta capital, à R Adao Belarmino do Vale, n 00345, Bairro Parque Piaui, Cep 65636-540, Timon-M cuja a principal atividade é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regênc se da pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Regime Tributário

A empresa possui regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Cadastro

"A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- O contrato social e suas alterações estão registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 21201085507 em 21/09/2020.
- O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas (CNPJ) sob nº 38.594.553/0001-92."

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado cc observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 5 - Regime

A pratica contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Aplicações

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidi dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Receitas

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe).

Nota 9 - Despesas

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com a exigências fisco legais.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC-PI 12089/O-2
 CPF: 039.157.913-42

Fim

Balancete Contábil

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,

Telefone: (86) 99063568

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	382.132,52 D	5.045.459,23	4.995.262,30	432.329,45 D
1.01	Ativo Circulante	369.617,65 D	4.885.474,01	4.995.262,30	259.829,36 D
1.01.01	Disponibilidades	131.890,13 D	2.156.072,50	2.237.623,55	50.339,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	131.890,13 D	172.611,33	283.846,15	20.655,31 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	131.890,13 D	172.611,33	283.846,15	20.655,31 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	131.890,13 D	172.611,33	283.846,15	20.655,31 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.983.461,17	1.953.777,40	29.683,77 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.983.461,17	1.953.777,40	29.683,77 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	0,00	1.983.461,17	1.953.777,40	29.683,77 D
1.01.03	Clientes	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25	0,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25	0,00
1.01.15	Estoques	237.727,52 D	1.013.330,26	1.041.567,50	209.490,28 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	237.727,52 D	1.013.330,26	1.041.567,50	209.490,28 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	237.727,52 D	1.013.330,26	1.041.567,50	209.490,28 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	237.727,52 D	1.013.330,26	1.041.567,50	209.490,28 D
1.07	Ativo não Circulante	12.514,87 D	159.985,22	0,00	172.500,09 D
1.07.04	Imobilizado	12.514,87 D	159.985,22	0,00	172.500,09 D
1.07.04.01	Bens em Operação	14.013,00 D	159.985,22	0,00	173.998,22 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	14.013,00 D	159.985,22	0,00	173.998,22 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos de Informatica	7.558,00 D	0,00	0,00	7.558,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	0,00	159.985,22	0,00	159.985,22 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerc	6.455,00 D	0,00	0,00	6.455,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de I	1.498,13 C	0,00	0,00	1.498,13 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Presta	1.498,13 C	0,00	0,00	1.498,13 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	1.498,13 C	0,00	0,00	1.498,13 C
2	*** Passivo ***	382.132,52 C	2.157.986,27	1.748.010,37	27.843,38 D*
2.01	Passivo Circulante	49.895,75 C	1.757.986,27	1.748.010,37	39.919,85 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	49.895,75 C	1.757.986,27	1.748.010,37	39.919,85 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	1.141.888,23	1.173.315,48	31.427,25 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	1.141.888,23	1.173.315,48	31.427,25 C
2.01.01.01.01.0002	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	0,00	247.262,65	247.262,65	0,00
2.01.01.01.01.0003	G D VARIEDADES EIRELI	0,00	10.150,16	10.150,16	0,00
2.01.01.01.01.0004	CASA DO TEMPERO EIRELI	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
2.01.01.01.01.0005	MUNDO DOS DESCARTAVEIS	0,00	252,00	252,00	0,00
2.01.01.01.01.0006	SUPRIMENTOS EMBALAGENS LTDA	0,00	3.989,40	3.989,40	0,00
2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	0,00	886,00	886,00	0,00
2.01.01.01.01.0008	LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TEI	0,00	422,00	422,00	0,00
2.01.01.01.01.0009	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERI	0,00	28.374,40	28.374,40	0,00
2.01.01.01.01.0010	O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCA	0,00	22.314,94	22.314,94	0,00
2.01.01.01.01.0011	ATACADAO DA CONSTRUCAO EIRELE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0012	NOVA DENTAL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.01.01.0013	JORLEANDRO R. SANTOS - COMERCIC	0,00	11.196,83	11.196,83	0,00
2.01.01.01.01.0014	THE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	3.330,99	3.330,99	0,00
2.01.01.01.01.0015	ADRIANA PEREIRA MOURA EIRELI	0,00	890,90	890,90	0,00
2.01.01.01.01.0016	L K ASSUNCAO LIMA	0,00	1.520,10	1.520,10	0,00
2.01.01.01.01.0017	BIG BOX JESUS SUPERMERCADO LTD	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
2.01.01.01.01.0018	A J BARBOSA	0,00	6.202,00	6.202,00	0,00
2.01.01.01.01.0019	JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA	0,00	1.006,98	1.006,98	0,00
2.01.01.01.01.0020	VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.01.01.01.01.0021	BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTC	0,00	890,00	890,00	0,00
2.01.01.01.01.0022	FERNANDO M LIMA EIRELI	0,00	362.080,87	362.080,87	0,00
2.01.01.01.01.0023	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS I	0,00	5.764,00	5.764,00	0,00
2.01.01.01.01.0024	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO - FIL	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.01.01.01.01.0025	BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EF	0,00	215,00	215,00	0,00
2.01.01.01.01.0026	J. B ALVES DISTRIBUIDORA E REPRES	0,00	9.121,70	9.121,70	0,00
2.01.01.01.01.0027	DROGA ROCHA FILIAL	0,00	618,00	618,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,

Telefone: (86) 99063568

BURITICUPU

Proc. 0507001/2022

Fis.

Rub.

2025

Página 26 de 29

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0028	J R D BRANDAO EIRELI	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.01.01.01.01.0029	HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
2.01.01.01.01.0030	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	0,00	2.405,60	2.405,60	0,00
2.01.01.01.01.0031	JVCOM DE PAPEIS E VARIEDADES LTI	0,00	130,00	130,00	0,00
2.01.01.01.01.0032	C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	0,00	1.514,97	1.514,97	0,00
2.01.01.01.01.0033	A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
2.01.01.01.01.0034	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2.01.01.01.01.0035	M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
2.01.01.01.01.0036	F DE F COSTA	0,00	98.370,93	98.370,93	0,00
2.01.01.01.01.0037	I S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	0,00	9.830,72	9.830,72	0,00
2.01.01.01.01.0038	FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.204,33	4.204,33	0,00
2.01.01.01.01.0039	CASA DA VACA - A A MORAES EIRELI	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.01.01.01.01.0040	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.0041	AGROMEL LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2.01.01.01.01.0042	COOPERATIVA APICOLA DA MACRORF	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.01.01.01.01.0043	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GF	0,00	435,60	435,60	0,00
2.01.01.01.01.0044	IND. COM. UTIL. DOM. INJETEMP LTDA	0,00	1.801,21	1.801,21	0,00
2.01.01.01.01.0045	W S R EIRELI	0,00	143.482,98	143.482,98	0,00
2.01.01.01.01.0046	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	0,00	13.766,00	13.766,00	0,00
2.01.01.01.01.0047	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOI	0,00	128.557,97	159.985,22	31.427,25 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fi	48.857,88 C	215.060,17	174.694,89	8.492,60 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	350,00 C	350,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	Honorarios a Pagar	350,00 C	350,00	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	48.507,88 C	214.710,17	174.694,89	8.492,60 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	84,90 C	84,90	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	48.422,98 C	214.625,27	174.694,89	8.492,60 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.037,87 C	1.037,87	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.037,87 C	1.037,87	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	99,90 C	99,90	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	337,97 C	337,97	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.01.01.27.01.0001	Dividendo a Pagar	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	332.236,77 C	400.000,00	0,00	67.763,23 D*
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resid	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	232.236,77 C	400.000,00	0,00	167.763,23 D
2.07.07.01	Outras Contas	232.236,77 C	400.000,00	0,00	167.763,23 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	232.236,77 C	400.000,00	0,00	167.763,23 D*
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposiç	232.236,77 C	400.000,00	0,00	167.763,23 D*
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.257.929,92	1.718.102,75	460.172,83 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.257.929,92	1.718.102,75	460.172,83 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.257.929,92	1.718.102,75	460.172,83 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	174.694,89	1.716.071,25	1.541.376,36 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no IV	0,00	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	174.694,89	0,00	174.694,89 D
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	174.694,89	0,00	174.694,89 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	1.041.567,50	2.031,50	1.039.536,00 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.041.567,50	2.031,50	1.039.536,00 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.041.567,50	2.031,50	1.039.536,00 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	41.667,53	0,00	41.667,53 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em	0,00	39.526,18	0,00	39.526,18 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D

Continua...

b h

Balancete Contábil

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,

Telefone: (86) 99063568

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0042	Despesas Diversas	0,00	8.091,34	0,00	8.091,34 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	3.739,55	0,00	3.739,55 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	139,00	0,00	139,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	565,00	0,00	565,00 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	2.797,03	0,00	2.797,03 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.098,90	0,00	1.098,90 D
3.01.01.07.01.0073	Frete	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00 D
3.01.01.07.01.0075	Combustíveis	0,00	254,00	0,00	254,00 D
3.01.01.07.01.0076	Comissões	0,00	621,36	0,00	621,36 D
3.01.01.07.01.0077	Equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0078	Manut. Equipamentos	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	2.141,35	0,00	2.141,35 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	0,00	2.054,37	0,00	2.054,37 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	86,98	0,00	86,98 D
		0,00	8.461.375,42	8.461.375,42	0,00

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2013
Rub. p

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 28 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 28 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M & T DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) RUA ADAO BELARMINO DO VALE, nº 00345, bairro PARQUE PIAUI, CEP 65636-540, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.594.553/0001-92 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201085507 por despacho de 21/09/2020.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

h
S

D



BURITICUPU
Proc. 030 100
Fis. 7058
Rub. 1024

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03915791342	VANESSA MENDONCA COSTA
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 12:18 SOB N° 20230546196.
PROTOCOLO: 230546196 DE 25/04/2023. NIRE: 21201085507.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

h

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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12305556848 em 26/04/2023, protocolo 230546196. 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 & T DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201085507
CNPJ:	38594553000192
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03915791342	VANESSA MENDONÇA COSTA	PICRC-PI 12089/O-2
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 12:18 SOB Nº 20230546196.
PROTOCOLO: 230546196 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305556848. NIRE: 21201085507.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
CNPJ: 38.594.553/0001-92			
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA			
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020			
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2023			
ATIVO			
CIRCULANTE	R\$		1.453.000,69
Disponível		R\$	1.156.558,36
Caixa Geral		R\$	31.763,08
Caixa	R\$	31.763,08	
Banco		R\$	942.588,72
Banco do Brasil		942.588,72	
Aplicações financeiras		R\$	182.206,56
BB RF CP Empresa Ágil	R\$	182.206,56	
Clientes		R\$	209.726,48
Clientes Diversos	R\$	209.726,48	
Estoque		R\$	86.715,85
Mercadoria	R\$	86.715,85	
Imobilizado		R\$	195.572,65
Bens em operação	R\$	235.398,72	
Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	R\$	39.826,07	
TOTAL DO ATIVO		R\$	1.648.573,94
PASSIVO			
CIRCULANTE		R\$	309.941,66
Fornecedores		R\$	39.543,57
Fornecedores Nacionais	R\$	39.543,57	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$	197.312,77
Obrigações Fiscais	R\$	197.312,77	
Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos		R\$	90.480,80
Parcelamento Simples	R\$	90.480,80	
(-) Contas Retificadoras		R\$	(17.395,48)
Juros Apropriar	R\$	(17.395,48)	
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$	1.338.631,68
CAPITAL SOCIAL		R\$	100.000,00
Capital Social	R\$	100.000,00	
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$	1.238.631,68
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$	1.238.631,68	
TOTAL DO PASSIVO		R\$	1.648.573,94

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 42 e 43 do Livro Diário Nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12406532390 em 08/05/2024;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Marlene Oliveira Viana
 Contadora CRC MA 4819 T-PI
 CPF 246.623.801-20

h
 p

BURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 2024
 Rub. 10

M & T DISTRIBUIDORA LTDA			
CNPJ: 38.594.553/0001-92			
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA			
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2023			
Receita Bruta Operacinal		R\$	3.316.622,30
Vendas de Serviços		R\$	3.316.622,30
Deduções das Vendas		R\$	357.192,50
Impostos Faturados	R\$	319.314,84	
Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond	R\$	37.877,66	
RECEITA LIQUIDA		R\$	2.959.429,80
(-)Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	R\$	690.542,94	
LUCRO BRUTO		R\$	2.268.886,86
(-)Despesas Operacionais		R\$	922.664,78
Despesas Tributárias	R\$	3.920,28	
Despesas Financeiras	R\$	1.151,32	
Despesas Administrativas	R\$	917.593,18	
(+/-)Resultado Financeiro			
(+)Receitas Financeiras	R\$	-	
(-)Despesas Financeiras	R\$	-	
Lucro antes das Prov. dos Impostos e Distribuição		R\$	1.346.222,08
(-)Provisão P/Imposto de Renda		R\$	-
(-)Provisão P/Contribuição Social		R\$	-
(-)Lucro Distribuido	R\$	-	R\$ -
Lucro Líquido do Exercício		R\$	1.346.222,08

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas da folha nº 44 do Livro Diário Nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12406532390 em 08/05/2024;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Marlene Oliveira Viana
 Contadora CRC MA 4819 T-PI
 CPF 246.623.801-20

b h 55

BURITICUPU
 Proc. 050300 / 2024
 Fis. 7042
 Rub. p

<p>M & T DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38.594.553/0001-92 RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020</p>
<u>DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES - 31/12/2023</u>
<p><u>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</u> ISG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO}}$</p> <p style="text-align: right;">ISG = $\frac{1.648.573,34}{309.941,66}$</p> <p style="text-align: right;">ISG = <u>5,319</u></p>
<p><u>ÍNDICES DE LÍQUIDEZ CORRENTE</u> ILC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$</p> <p style="text-align: right;">ILC = $\frac{1.453.000,69}{309.941,66}$</p> <p style="text-align: right;">ILC = <u>4,688</u></p>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas da folha nº 42 e 43 do Livro Diário Nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12406532390 em 08/05/2024;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Marlene Oliveira Viana
 Contadora CRC MA 4819 T-PI
 CPF 246.623.801-20

(Handwritten initials)

(Handwritten mark)

BURITICUPU
 Proc. 0527001/2024
 Fis. 2023
 Rub. 10

<p>M & T DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38.594.553/0001-92 RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020</p>
<p><u>DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES - 31/12/2023</u></p>
<p><u>ÍNDICES DE LÍQUIDEZ GERAL</u> ILG = $\frac{\text{(ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)}}{\text{(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)}}$</p> <p style="text-align: right;">ILG = $\frac{1453000,69}{309941,66}$</p> <p style="text-align: right;">ILG = <u>4,688</u></p>
<p><u>ENDIVIDAMENTO TOTAL</u> ET = $\frac{\text{EXIGÍVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$</p> <p style="text-align: right;">ET = $\frac{309941,66}{1648573,34}$</p> <p style="text-align: right;">ET = <u>0,188</u></p>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas da folha nº 42 e 43 do Livro Diário Nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12406532390 em 08/05/2024;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Marlene Oliveira Viana
 Contadora CRC MA 4819 T-PI
 CPF 246.623.801-20

M *JS*

b

BURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 20911
 Rub. p

M & T DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38.594.553/0001-92 RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020	
DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES -31/12/2023	
ÍNDICES DE LÍQUIDEZ SECA	
ILG = <u>(ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES)</u>	
PASSIVO CIRCULANTE	
ILG =	<u>1366284,84</u>
	309941,66
ILG =	<u>4,408</u>
ÍNDICE DE IMEDIATA	
ILI = <u>DISPONÍVEL</u>	
PASSIVO CIRCULANTE	
ILI =	<u>1156558,36</u>
	309941,66
ILI =	<u>3,732</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas da folha nº 42 e 43 do Livro Diário Nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12406532390 em 08/05/2024;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Marlene Oliveira Viana
 Contadora CRC MA 4819 T-PI
 CPF 246.623.801-20

h *SS*

p

BURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Lis. 2025
 Rub. p

<p>M & T DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38.594.553/0001-92 RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020</p>	
DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES -31/12/2023	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	
GEG = <u>(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)</u> (PATRIMÔNIO LÍQUIDO + RESULTA DO EXERCÍCIO FUTURO)	
GEG =	309941,66 1338631,68
GEG =	0,232
GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE	
GEC = <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> (PATRIMÔNIO LÍQUIDO + RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO)	
GEC =	309941,66 1338631,68
GEC =	0,232

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 42 e 43 do Livro Diário Nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12406532390 em 08/05/2024;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

 Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF 057.429.913-04

 Marlene Oliveira Viana
 Contadora CRC MA 4819 T-PI
 CPF 246.623.801-20

h

b

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS -31/12/2023

Nota 1 - Apresentação

A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede nesta capital, à R Adao Belarmino do Vale, n 00345, Bairro Parque Piaui, Cep 65636-540, Timon-MA, cuja a principal atividade é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Regime Tributário

A empresa possui regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Cadastro

"A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- O contrato social e suas alterações estão registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 21201085507 em 21/09/2020.

- O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas (CNPJ) sob nº 38.594.553/0001-92."

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 5 - Regime

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Aplicações

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Receitas

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe).

Nota 9 - Despesas

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 45 do Livro Diário Nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12406532390 em 08/05/2024;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2023.

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF 057.429.913-04

Marlene Oliveira Viana
Contadora CRC MA 4819 T-PI
CPF 246.623.801-20

h
B



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 70414
Rub. 9

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
24662380120	MARLENE OLIVEIRA VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024 11:31 SOB N° 20240614666.
PROTOCOLO: 240614666 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406658628. CNPJ DA SEDE: 38594553000192.
NIRE: 21201085507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2018
Rub. 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 49, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA, município Timon, CNPJ nº 38.594.553/0001-92, Número de Registro (NIRE) 21201085507.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/09/2020

Atto constitutivo: 21201085507

Timon, 01/01/2023

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA
ULISSES
Administrador, Sócio
CPF 057.429.913-04

MARLENE OLIVEIRA VIANA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI CRC MA 4819 T PI

b h 18

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telem (86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2023	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA 01/23	27.700,81
Totals do dia 01:									27.700,81
02/01/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	413,60
02/01/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	450,00
02/01/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	200,00
Totals do dia 02:									1.063,60
04/01/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	90,00
04/01/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	200,00
Totals do dia 04:									290,00
05/01/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000077602MATI SUPERMERCADOS S A	1.272,12
05/01/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000077622MATI SUPERMERCADOS S A	53,90
05/01/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.500,00
05/01/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	462,00
05/01/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	570,00
05/01/2023	6	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	69,00
Totals do dia 05:									3.927,02
06/01/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0048	0001	001	NFE0000005651ETIQ E CIA LTDA	462,00
06/01/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	208,83
Totals do dia 06:									670,83
09/01/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	434,88
Totals do dia 09:									434,88
10/01/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	NFE0000181161RICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	210,26
10/01/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência enviada	800,00
10/01/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.200,00
10/01/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	99,90
10/01/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	850,00
10/01/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB Financ PJ Amortização	5.912,27
10/01/2023	8	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	210,26
10/01/2023	9	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA	214.979,86
Totals do dia 10:									224.262,55
11/01/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	830,01
Totals do dia 11:									830,01
12/01/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	2.598,25
12/01/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	200,00
Totals do dia 12:									2.798,25

Continua...

h m JB

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0507091/2024
 Fis. 700
 Rub. 9

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/01/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0050	0001	001	NFE0000340351DANI MUTERLE ME(FLORES ELETRO)	2.408,25
13/01/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	402,36
13/01/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	14.488,16
13/01/2023	4	2.01.01.01.01.0050	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	2.408,25
13/01/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Deposito	20.000,00
13/01/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento	180.000,00
								Totais do dia 13:	219.707,02
16/01/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	415,96
16/01/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	200,00
16/01/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	239,00
16/01/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	100,00
16/01/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	750,00
16/01/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.000,00
								Totais do dia 16:	3.704,96
23/01/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	335,03
								Totais do dia 23:	335,03
24/01/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003378121SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	117,50
24/01/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000699322MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	43,96
24/01/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	310,00
24/01/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.450,00
								Totais do dia 24:	1.921,46
25/01/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	205,00
25/01/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	440,00
25/01/2023	3	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	6,37
								Totais do dia 25:	651,37
26/01/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	60,00
26/01/2023	7	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	1,00
								Totais do dia 26:	61,00
30/01/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003385341SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	874,92
30/01/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003385341SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	28,52
30/01/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	NFE0001231161M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	77,75
30/01/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	314,53
30/01/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.800,00

Continua...

Handwritten marks:
 B
 17 5

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0503001/2024
 Fis. 2101
 Rub. 2101

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/01/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	120.000,00
30/01/2023	8	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	200,00
30/01/2023	9	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
Totais do dia 30:									123.305,72
31/01/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	2.600,79
31/01/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	100,00
31/01/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.000,00
31/01/2023	8	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	750,00
31/01/2023	9	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.900,00
31/01/2023	10	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	18,42
Totais do dia 31:									8.369,21
Totais do mês de Janeiro:									620.033,72
01/02/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	203,00
Totais do dia 01:									203,00
02/02/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000781F DE F COSTA	2.366,37
Totais do dia 02:									2.366,37
03/02/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	209,00
Totais do dia 03:									209,00
06/02/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000791F DE F COSTA	4.635,56
06/02/2023	9	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	910,00
06/02/2023	10	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	69,00
Totais do dia 06:									5.614,56
07/02/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	335,82
07/02/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	61,00
07/02/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	53,00
Totais do dia 07:									449,82
08/02/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000085552MATE SUPERMERCADOS S A	1.294,30
08/02/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000085562MATE SUPERMERCADOS S A	217,79
08/02/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000085562MATE SUPERMERCADOS S A	50,25
08/02/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000801F DE F COSTA	1.017,05
08/02/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	340,00
08/02/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	500,00
08/02/2023	7	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pgto conta água	46,55
08/02/2023	8	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	60,11
08/02/2023	9	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Plx - Enviado	2.000,00

b h 5

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Pror. 05/2024
 Fis. 202
 Rub. 102

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/02/2023	10	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	623,00
								Totais do dia 08:	6.149,05
09/02/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000006591WELI GILBERTO LIMA	140,00
								Totais do dia 09:	140,00
10/02/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência enviada	800,00
10/02/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.200,00
10/02/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	99,90
10/02/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	623,00
10/02/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.200,00
10/02/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB Financ PJ Amortização	5.829,15
								Totais do dia 10:	9.752,05
13/02/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000086712MATI SUPERMERCADOS S A	1.718,76
13/02/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000086722MATI SUPERMERCADOS S A	471,25
13/02/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000086722MATI SUPERMERCADOS S A	76,13
13/02/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000811F DE F COSTA	9.564,98
13/02/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.500,00
13/02/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.000,00
13/02/2023	7	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	20,00
								Totais do dia 13:	16.351,12
14/02/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003403431SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.087,58
								Totais do dia 14:	1.087,58
15/02/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000003401HIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	175,00
15/02/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000821F DE F COSTA	991,45
15/02/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	180,55
15/02/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	41,41
15/02/2023	8	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	220,00
15/02/2023	9	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	100,00
15/02/2023	10	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	750,00
15/02/2023	11	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.000,00
15/02/2023	12	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	30,58
15/02/2023	13	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	9.306,20
15/02/2023	14	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	8,42

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 2103
 Rub. 10

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/02/2023	15	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento	31.225,00
								Totais do dia 15:	45.028,61
16/02/2023	13	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	239,72
16/02/2023	14	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	100,00
16/02/2023	15	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	95,00
16/02/2023	16	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	125,05
16/02/2023	17	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	200,00
16/02/2023	19	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	5.000,00
16/02/2023	20	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
								Totais do dia 16:	5.769,77
17/02/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	423,40
17/02/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.000,00
17/02/2023	8	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	19,90
								Totais do dia 17:	1.443,30
23/02/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000184081FORI DISTRIBUIDORA LTDA	81,50
23/02/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000001191F DE F COSTA	824,45
23/02/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	298,62
								Totais do dia 23:	1.204,57
24/02/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003409231SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	292,73
24/02/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000001181F DE F COSTA	2.159,50
24/02/2023	3	2.01.01.01.01.0036	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	21.559,36
								Totais do dia 24:	24.011,59
27/02/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	410,29
27/02/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	5.500,00
27/02/2023	4	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
								Totais do dia 27:	5.920,29
28/02/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	20.193,88
28/02/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	NFE0000001921IMAG ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	4.162,50
28/02/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	164,12
28/02/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.000,00
28/02/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	750,00
28/02/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	200,00
28/02/2023	8	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	50,00
28/02/2023	9	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.300,00
28/02/2023	11	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	8,42

Continua...

b h 5

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc 0203001/2024
 Fis
 Rub

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2023	13	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	4.162,50
Totais do dia 28:									32.991,42
Totais do mês de Fevereiro:									158.692,10
01/03/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	330,03
01/03/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	557,26
Totais do dia 01:									887,29
02/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	3.368,72
02/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	3.612,00
02/03/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	150,53
02/03/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	2.704,04
Totais do dia 02:									9.835,29
03/03/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	4.999,12
03/03/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	85,00
03/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	957,97
Totais do dia 03:									6.042,09
06/03/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	284,82
06/03/2023	7	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	69,00
06/03/2023	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento	12.000,00
Totais do dia 06:									12.353,82
07/03/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000091612MATI SUPERMERCADOS S A	243,44
07/03/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000091622MATI SUPERMERCADOS S A	569,46
07/03/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	493,79
07/03/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	60,11
07/03/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	4.000,00
07/03/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.500,00
Totais do dia 07:									6.866,80
08/03/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000003431HIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	522,50
08/03/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com cartão	385,03
Totais do dia 08:									907,53
09/03/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000092002MATI SUPERMERCADOS S A	612,60
09/03/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000092002MATI SUPERMERCADOS S A	39,80
09/03/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.032,73
09/03/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	205,20
Totais do dia 09:									1.890,33

Continua...

b 17 5

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/03/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0053	0001	001	NFE0000015201M A	349,95
10/03/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	SOUZA NETO LTDA NFE0000092012POS	20.490,90
10/03/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	SUPERMERCADOS LTDA Vr. Ref.	1.300,00
10/03/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Transferência enviada	
10/03/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	349,95
10/03/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.200,00
10/03/2023	9	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	99,90
10/03/2023	10	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB Financ PJ Amortização	5.591,81
10/03/2023	12	2.01.01.01.01.0053	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	20,00
10/03/2023								Vr. Ref. pg fornecedor	349,95
								Totais do dia 10:	29.752,46
13/03/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0055	0001	001	NFE0000119301ARN/ MAGALHAES	205,20
13/03/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	AMORIM NFE0000713982MATI	249,66
13/03/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	SUPERMERCADOS S.A	
13/03/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	485,26
13/03/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	700,00
13/03/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	300,00
13/03/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	305,40
13/03/2023	8	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	6,93
13/03/2023	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	1.797,59
13/03/2023	9	2.01.01.01.01.0055	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	205,20
								Totais do dia 13:	4.255,24
14/03/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	217,00
14/03/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	160,73
14/03/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	116,06
14/03/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	80,00
14/03/2023	5	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	1,14
14/03/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	574,93
								Totais do dia 14:	1.149,86
15/03/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	479,00
15/03/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	750,00
15/03/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.000,00
15/03/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	220,00
15/03/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	100,00

Continua...

(Handwritten marks and signatures)

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/03/2023	6	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	13,16
15/03/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	3.562,16
								Totais do dia 15:	7.124,32
17/03/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	623,00
17/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	623,00
								Totais do dia 17:	1.246,00
20/03/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	100,00
20/03/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.606,12
20/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	2.706,12
20/03/2023	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA	173.566,93
								Totais do dia 20:	178.979,17
21/03/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	424,83
21/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	424,83
								Totais do dia 21:	849,66
22/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	3.347,35
22/03/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	14.000,00
22/03/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.600,00
22/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	9.040,71
22/03/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF CP Empresa Ágil	3.211,94
								Totais do dia 22:	31.200,00
23/03/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000095112MATI SUPERMERCADOS S A	24,99
23/03/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000095122MATI SUPERMERCADOS S A	974,50
23/03/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003433291SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	324,20
								Totais do dia 23:	1.323,69
24/03/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	330,00
24/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF CP Empresa Ágil	330,00
								Totais do dia 24:	660,00
27/03/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	204,50
27/03/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	623,00
27/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF CP Empresa Ágil	827,50
								Totais do dia 27:	1.655,00
28/03/2023	1	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	NFE1000000368MUN DE BURITICUPU	6.154,85
28/03/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	NFE1000000368MUN DE BURITICUPU	6.154,85
28/03/2023	3	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	NFE1000000369MUN DE BURITICUPU	1.705,22
28/03/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	NFE1000000369MUN DE BURITICUPU	1.705,22

Continua...

b h S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 020109/2024
 Fis. 108
 Rub. 10

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/03/2023	5	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	NFE1000000370MUN DE BURITICUPU	2.209,91
28/03/2023	6	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	NFE1000000370MUN DE BURITICUPU	2.209,91
28/03/2023	7	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	NFE1000000371MUN DE BURITICUPU	5.775,49
28/03/2023	8	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	NFE1000000371MUN DE BURITICUPU	5.775,49
28/03/2023	9	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	NFE1000000372MUN DE BURITICUPU	4.024,09
28/03/2023	10	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	NFE1000000372MUN DE BURITICUPU	4.024,09
28/03/2023	11	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	NFE1000000373MUN DE BURITICUPU	6.070,91
28/03/2023	12	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	NFE1000000373MUN DE BURITICUPU	6.070,91
28/03/2023	13	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA 03/23	200.596,14
28/03/2023	14	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Custo	60.000,00
Totals do dia 28:									312.477,08
29/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	29.415,86
29/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	23.963,36
29/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	8.772,58
29/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	2.308,64
29/03/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	3.670,83
29/03/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	6.675,96
29/03/2023	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	2.277,58
29/03/2023	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	1.966,35
29/03/2023	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	1.521,11
29/03/2023	11	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	1.539,35
29/03/2023	12	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	8.845,27
29/03/2023	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	2.020,99
29/03/2023	14	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	4.800,59
29/03/2023	15	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	2.260,52
29/03/2023	16	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	2.598,46

(Handwritten marks and signatures)

BURITICUPU
 Proc. 059 4001 / 2024
 Fls. 2108
 Rub. 10

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/03/2023	17	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	2.628,00
29/03/2023	18	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	3.355,08
29/03/2023	19	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	3.064,72
29/03/2023	20	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	3.320,20
Totais do dia 29:									115.005,45
30/03/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - enviado	50.000,00
30/03/2023	2	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
Totais do dia 30:									50.010,00
31/03/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	19.553,33
31/03/2023	3	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	NFE1000000382MUN DE BURITICUPU	6.156,70
31/03/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	NFE1000000382MUN DE BURITICUPU	6.156,70
31/03/2023	5	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	NFE1000000383MUN DE BURITICUPU	5.780,49
31/03/2023	6	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	NFE1000000383MUN DE BURITICUPU	5.780,49
31/03/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	378,98
31/03/2023	8	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	398,81
31/03/2023	9	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra com Cartão	340,03
31/03/2023	10	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	50.000,00
31/03/2023	11	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	100,00
31/03/2023	12	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.000,00
31/03/2023	13	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	750,00
31/03/2023	14	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	200,34
Totais do dia 31:									97.595,87
Totais do mês de Março:									872.066,95
04/04/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0056	0001	001	NFE0000015571J C MACHADO DIAS ME	52.114,00
Totais do dia 04:									52.114,00
10/04/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000095602POS SUPERMERCADOS LTDA	17.160,00
Totais do dia 10:									17.160,00
12/04/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000099162MATE SUPERMERCADOS S A	80,38
12/04/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000099182MATE SUPERMERCADOS S A	4.935,60
12/04/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000099182MATE SUPERMERCADOS S A	4.729,27
12/04/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000099192MATE SUPERMERCADOS S A	503,50
Totais do dia 12:									10.248,75

Continua...

b

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0503007/2024
 Fis. 2109
 Rub. 10

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/04/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000065422POS SUPERMERCADOS LTDA	8.837,47
								Totais do dia 13:	8.837,47
16/04/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000003521HIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	323,00
								Totais do dia 16:	323,00
17/04/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0048	0001	001	NFE0000007671ETIQ E CIA LTDA	385,00
17/04/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000100192MATI SUPERMERCADOS S A	1.524,34
17/04/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000100192MATI SUPERMERCADOS S A	659,40
17/04/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000007161WELI GILBERTO LIMA	852,00
17/04/2023	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000100272MATI SUPERMERCADOS S A	3.163,90
17/04/2023	6	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000100272MATI SUPERMERCADOS S A	4.305,15
								Totais do dia 17:	10.889,79
18/04/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	NFE0000003481L K ASSUNCAO LIMA	107,00
18/04/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000065662POS SUPERMERCADOS LTDA	833,14
18/04/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000724482MATI SUPERMERCADOS S.A	173,68
18/04/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003451871SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	107,28
18/04/2023	5	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	107,00
								Totais do dia 18:	1.328,10
20/04/2023	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento	30.185,29
								Totais do dia 20:	30.185,29
22/04/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003211M B PIMENTEL	6.185,49
								Totais do dia 22:	6.185,49
25/04/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	NFE0000059761DIPA DIST DE PROD HIG LIMP E MED LTD	1.170,00
								Totais do dia 25:	1.170,00
27/04/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0058	0001	001	NFE0000000831J P BATISTA DA SILVA ALMEIDA	5.556,99
27/04/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0058	0001	001	NFE0000000821J P BATISTA DA SILVA ALMEIDA	3.808,50
27/04/2023	3	2.01.01.01.01.0058	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	9.365,49
								Totais do dia 27:	18.730,98
28/04/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003231M B PIMENTEL	2.790,65
								Totais do dia 28:	2.790,65
30/04/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	16.798,72
								Totais do dia 30:	16.798,72
								Totais do mês de Abril:	176.762,24

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0597001/2024
 Fis. 910
 Rub. p

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/05/2023	1	1.07.04.01.01.0005	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compra de imob	51.250,00
01/05/2023	2	1.07.04.01.01.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compra de imob	10.150,50
01/05/2023	4	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	27.988,13
								Totals do dia 01:	89.388,63
03/05/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003241M B PIMENTEL	1.927,20
								Totals do dia 03:	1.927,20
04/05/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003281M B PIMENTEL	7.238,75
04/05/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003311M B PIMENTEL	2.887,08
04/05/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003321M B PIMENTEL	998,62
04/05/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003331M B PIMENTEL	1.087,55
04/05/2023	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003341M B PIMENTEL	2.525,00
								Totals do dia 04:	14.737,00
12/05/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000105342MATE SUPERMERCADOS S A	1.199,40
12/05/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003471611SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	692,93
12/05/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003351M B PIMENTEL	646,76
								Totals do dia 12:	2.539,09
15/05/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003361M B PIMENTEL	1.413,99
15/05/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003371M B PIMENTEL	789,50
								Totals do dia 15:	2.203,49
16/05/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003381M B PIMENTEL	476,65
								Totals do dia 16:	476,65
17/05/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000106242MATE SUPERMERCADOS S A	310,36
17/05/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000106252MATE SUPERMERCADOS S A	156,32
17/05/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000106252MATE SUPERMERCADOS S A	84,30
17/05/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000007441WELI GILBERTO LIMA	341,50
								Totals do dia 17:	892,48
18/05/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000100332POS* SUPERMERCADOS LTDA	15.838,20
								Totals do dia 18:	15.838,20
19/05/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000003651HIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	604,00
19/05/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003477571SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	616,58
19/05/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003477581SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	29,90
								Totals do dia 19:	1.250,48


b

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telex: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 050 209 / 2024
 Fis. 211
 Rub. 

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/05/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000108662MATI SUPERMERCADOS S A	496,37
27/05/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000108662MATI SUPERMERCADOS S A	235,45
27/05/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000108682MATI SUPERMERCADOS S A	4.424,30
Totais do dia 27:									5.156,12
31/05/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	13.729,22
31/05/2023	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA 05/23	145.850,59
31/05/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000003681HIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	170,00
31/05/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	NFE0000060171DIPA DIST DE PROD HIG LIMP E MED LTD	420,03
Totais do dia 31:									160.169,84
Totais do mês de Maio:									294.579,18
02/06/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003490961SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	5.012,83
02/06/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000205211FORI DISTRIBUIDORA LTDA	1.172,45
Totais do dia 02:									6.185,28
04/06/2023	1	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	28.967,24
Totais do dia 04:									28.967,24
05/06/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000110542MATI SUPERMERCADOS S A	441,70
05/06/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	NFE0001233521M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	77,75
Totais do dia 05:									519,45
07/06/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000102672POS SUPERMERCADOS LTDA	10.225,00
07/06/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003494561SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	125,38
Totais do dia 07:									10.350,38
13/06/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000103372POS SUPERMERCADOS LTDA	9.975,00
Totais do dia 13:									9.975,00
14/06/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003421M B PIMENTEL	921,20
14/06/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	NFE0000003431M B PIMENTEL	2.388,00
Totais do dia 14:									3.309,20
19/06/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000113432MATI SUPERMERCADOS S A	1.130,84
19/06/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000113432MATI SUPERMERCADOS S A	198,00
19/06/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000113442MATI SUPERMERCADOS S A	215,40
19/06/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000007611WELI GILBERTO LIMA	188,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 19:									1.732,24
20/06/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0048	0001	001	NFE0000008751ETIQ E CIA LTDA	462,00
20/06/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000003751HIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	186,00
Totais do dia 20:									648,00
26/06/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000115372MATI SUPERMERCADOS S A	1.883,22
26/06/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000115382MATI SUPERMERCADOS S A	175,50
Totais do dia 26:									2.058,72
28/06/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000007721WELI GILBERTO LIMA	55,00
Totais do dia 28:									55,00
30/06/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	12.613,04
30/06/2023	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA 06/23	131.006,60
30/06/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	NFE0000060481DIPA DIST DE PROD HIG LIMP E MED LTD	447,02
30/06/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0048	0001	001	NFE0000009001ETIQ E CIA LTDA	385,00
30/06/2023	5	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	2.037,05
Totais do dia 30:									146.488,71
Totais do mês de Junho:									210.289,22
04/07/2023	1	2.01.01.01.01.0056	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	52.114,00
Totais do dia 04:									52.114,00
11/07/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000084631MATI SUPERMERCADOS S A	24.972,15
Totais do dia 11:									24.972,15
12/07/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000007801WELI GILBERTO LIMA	282,00
Totais do dia 12:									282,00
13/07/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	NFE0000260671J R D BRANDAO EIRELI	3.900,00
Totais do dia 13:									3.900,00
18/07/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000108222POS SUPERMERCADOS LTDA	7.980,00
18/07/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000108232POS SUPERMERCADOS LTDA	3.990,00
18/07/2023	3	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	95.329,71
Totais do dia 18:									107.299,71
19/07/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000007821WELI GILBERTO LIMA	94,00
19/07/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000119772MATI SUPERMERCADOS S A	404,52
19/07/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000119772MATI SUPERMERCADOS S A	62,82
Totais do dia 19:									561,34
20/07/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003528721SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	172,11

Continua...

b M 55

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 020300/2024
 Fis. 2113
 Rub. p

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/07/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000214061FORI DISTRIBUIDORA LTDA	8.789,63
20/07/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003529681SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	16.090,26
								Totais do dia 20:	25.052,00
24/07/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000120742MATI SUPERMERCADOS S A	385,20
24/07/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000120742MATI SUPERMERCADOS S A	153,78
								Totais do dia 24:	538,98
25/07/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	NFE0000517382RIVIE VEICULOS LTDA	358,20
25/07/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	NFE0000517382RIVIE VEICULOS LTDA	550,70
25/07/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000214661FORI DISTRIBUIDORA LTDA	11.243,98
25/07/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003533331SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	22.320,12
25/07/2023	5	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	908,90
								Totais do dia 25:	35.381,90
26/07/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003533771SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	216,22
26/07/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000121232MATI SUPERMERCADOS S A	1.042,20
								Totais do dia 26:	1.258,42
27/07/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000086141MATI SUPERMERCADOS S A	2.128,54
								Totais do dia 27:	2.128,54
31/07/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	8.035,21
31/07/2023	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA 07/23	85.558,50
31/07/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000122172MATI SUPERMERCADOS S A	318,00
31/07/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000122182MATI SUPERMERCADOS S A	5.590,00
31/07/2023	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000122192MATI SUPERMERCADOS S A	6.511,68
31/07/2023	6	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000122202MATI SUPERMERCADOS S A	2.524,80
31/07/2023	7	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000122202MATI SUPERMERCADOS S A	4.043,70
31/07/2023	8	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000122212MATI SUPERMERCADOS S A	7.155,20
31/07/2023	9	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000122222MATI SUPERMERCADOS S A	8.481,90
								Totais do dia 31:	128.218,99
								Totais do mês de Julho:	381.708,03

[Handwritten signatures and initials]

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 050700/2024
 Fis. JLV
 Rub. p

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000073132POS SUPERMERCADOS LTDA	1.541,10
								Totals do dia 01:	1.541,10
02/08/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000073252POS SUPERMERCADOS LTDA	473,04
02/08/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000086741MATI SUPERMERCADOS S A	29.931,40
								Totals do dia 02:	30.404,44
03/08/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000122972MATI SUPERMERCADOS S A	9,45
03/08/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000122982MATI SUPERMERCADOS S A	1.593,58
03/08/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000122982MATI SUPERMERCADOS S A	104,82
03/08/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000122992MATI SUPERMERCADOS S A	1.010,75
								Totals do dia 03:	2.718,60
04/08/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0061	0001	001	NFE0000022810MARI LIVRARIA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	89,42
04/08/2023	2	2.01.01.01.01.0061	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	89,42
								Totals do dia 04:	178,84
10/08/2023	7	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	31.427,25
								Totals do dia 10:	31.427,25
16/08/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000003911HIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	4.976,00
16/08/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000126102MATI SUPERMERCADOS S A	1.962,65
16/08/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000126102MATI SUPERMERCADOS S A	116,70
16/08/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000126112MATI SUPERMERCADOS S A	53,94
								Totals do dia 16:	7.109,29
17/08/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0062	0001	001	NFE0000000540LAIS RAQUEL RODRIGUES SILVA LIMA	470,00
17/08/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000062521THE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.398,66
17/08/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0048	0001	001	NFE0000009791ETIQ E CIA LTDA	1.155,00
17/08/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000008001WELI GILBERTO LIMA	2.423,00
17/08/2023	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000762002MATI SUPERMERCADOS S.A	1.184,61
17/08/2023	8	2.01.01.01.01.0048	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	2.849,00
								Totals do dia 17:	9.480,27

Continua...

b

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 050709/2024
 Fis. 215
 Rubr. _____

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/08/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000127082MATI SUPERMERCADOS S A	2.081,43
22/08/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	NFE0001288370ERC/ I/C DE PLASTICOS LTDA	6.631,48
22/08/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0064	0001	001	NFE0000396061RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	228,54
22/08/2023	4	2.01.01.01.01.0063	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	6.631,48
Totais do dia 22:									15.572,93
23/08/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003560721SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	721,00
Totais do dia 23:									721,00
24/08/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0062	0001	001	NFE0000000580LAIS RAQUEL RODRIGUES SILVA LIMA	282,00
Totais do dia 24:									282,00
29/08/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0064	0001	001	NFE0000397681RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71,70
Totais do dia 29:									71,70
31/08/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	28.477,88
31/08/2023	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA 08/23	302.109,58
Totais do dia 31:									330.587,46
Totais do mês de Agosto:									430.094,88
01/09/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0065	0001	001	NFE0000185391TRIO LTDA	20,00
01/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Saldo anterior	31.540,58
01/09/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência enviada	15.000,00
01/09/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.775,75
01/09/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	15.000,00
01/09/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	213,34
01/09/2023	7	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	9,91
01/09/2023	8	2.01.01.01.01.0065	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	20,00
01/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	185.400,50
Totais do dia 01:									249.980,08
04/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	11.960,00
04/09/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	53,00
04/09/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	61,00
Totais do dia 04:									12.074,00
05/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	4.011,53
05/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	4.458,64

Handwritten marks: a large 'h' and a signature.

Handwritten mark: a stylized 'p'.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0527001/2024
 Fis. 2116
 Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	1.772,43
05/09/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	7.676,81
05/09/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	6.101,24
05/09/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.350,00
05/09/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.300,00
05/09/2023	8	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	69,00
								Totais do dia 05:	26.739,65
06/09/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000223181FORI DISTRIBUIDORA LTDA	151,49
06/09/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000130392MATE SUPERMERCADOS S A	1.135,95
06/09/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	155,00
06/09/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	360,00
06/09/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	520,00
								Totais do dia 06:	2.322,44
08/09/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência enviada	10.557,00
								Totais do dia 08:	10.557,00
09/09/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000114172POS SUPERMERCADOS LTDA	10.557,00
								Totais do dia 09:	10.557,00
11/09/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000114362POS SUPERMERCADOS LTDA	7.633,00
11/09/2023	2	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.577,50
11/09/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	7.633,00
11/09/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	9.670,00
11/09/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.200,00
11/09/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	99,90
11/09/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.300,00
11/09/2023	8	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pgto conta água	51,15
11/09/2023	9	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto	423,02
11/09/2023	10	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.250,00
11/09/2023	11	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagto cartão crédito	802,99
11/09/2023	12	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB Financ PJ Amortização	5.247,28
11/09/2023	13	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB Consórcio - Prestação	1.362,62

NP

Handwritten marks and initials.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0203001/2024
 Fis. JLV
 Rub. 70

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totals do dia 11:									39.250,46
12/09/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000131522MATI SUPERMERCADOS S A	483,88
12/09/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000008201WELI GILBERTO LIMA	376,00
12/09/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000769412MATI SUPERMERCADOS S.A	12.696,96
12/09/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	7.056,40
12/09/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	900,00
12/09/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	12.696,96
12/09/2023	7	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	61,00
Totals do dia 12:									34.271,20
13/09/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000076362POS SUPERMERCADOS LTDA	6.034,20
13/09/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000076372POS SUPERMERCADOS LTDA	4.523,40
13/09/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	4.523,40
13/09/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	600,00
13/09/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	2.000,00
13/09/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	6.034,20
13/09/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	200,00
13/09/2023	8	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	200,00
13/09/2023	9	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
13/09/2023	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF CP Empresa Ágil	1.806,72
Totals do dia 13:									25.931,92
14/09/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000131962MATI SUPERMERCADOS S A	332,13
14/09/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000131962MATI SUPERMERCADOS S A	128,60
14/09/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	NFE0001234811M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	80,90
14/09/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003577901SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	299,23
14/09/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	1.200,00
14/09/2023	6	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	29,90
14/09/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF CP Empresa Ágil	1.229,90
14/09/2023	8	2.01.01.01.01.0035	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	236,40
Totals do dia 14:									3.537,06

[Handwritten signatures and initials]

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Pror. 05/07/2024
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/09/2023	1	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pg simples	50.840,60
								Totais do dia 20:	50.840,60
21/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Recebido	7.000,00
								Totais do dia 21:	7.000,00
22/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	10.285,60
22/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Transferência recebida	2.392,00
22/09/2023	3	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	360,00
								Totais do dia 22:	13.037,60
25/09/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	17.960,00
25/09/2023	2	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
								Totais do dia 25:	17.970,00
26/09/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000116042POS SUPERMERCADOS LTDA	17.960,00
								Totais do dia 26:	17.960,00
28/09/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	NFE0000363251FLAS COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	268,00
28/09/2023	2	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vr. Ref. Parcelamento simples	79.654,07
28/09/2023	3	2.01.01.24.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vr. Ref. Juros parcelamento	17.395,48
28/09/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	1.618,24
28/09/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	50,00
28/09/2023	7	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pix - Enviado	318,00
28/09/2023	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF CP Empresa Ágil	638,64
28/09/2023	9	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	268,00
28/09/2023	11	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pg parcelamento	1.618,24
								Totais do dia 28:	101.828,67
29/09/2023	1	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	4,14
29/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF CP Empresa Ágil	4,14
								Totais do dia 29:	8,28
30/09/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	19.640,57
30/09/2023	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA 09/23	205.591,51
								Totais do dia 30:	225.232,08
								Totais do mês de Setembro:	849.098,04
01/10/2023	1	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	127.552,50
								Totais do dia 01:	127.552,50
02/10/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0066	0001	001	NFE0000254871NAT/ COMPUTER LTDA	139,90
02/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL-ICMS	9.219,65
02/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL - MDE	1.204,89
02/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL - MDE	3.871,91
02/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	2.016,27

[assinatura]

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telex: (86) 99063568

BURITICUPU

Proc. 05030911/2024

Fis. 2119

Rub. 0

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BOM LUGARBL PSB FNAS	401,65
02/10/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BOM LUGARBL PSB FNAS	476,58
02/10/2023	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BOM LUGARBL PSB FNAS	406,21
02/10/2023	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BOM LUGARCRIANCAFELI	400,65
02/10/2023	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MA 210207 FMS CUSTEIO SU	4.515,38
02/10/2023	11	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SME BOM LUGAR	7.497,75
02/10/2023	12	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MAN DESENV ENSINO - MDE	21.066,95
02/10/2023	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MAN DESENV ENSINO - MDE	23.408,35
02/10/2023	14	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MAN DESENV ENSINO - MDE	20.968,57
02/10/2023	15	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Edimilson Alves Barbosa &	199,90
02/10/2023	17	2.01.01.01.01.0066	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	139,90
								Totais do dia 02:	95.934,51
03/10/2023	16	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. P M GOV NEWTON BELLO FPM	5.391,03
03/10/2023	17	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. P M GOV NEWTON BELLO FUS	6.768,60
03/10/2023	18	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. P M G N B C PAGAMENTO MD	10.468,13
03/10/2023	19	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MA 210465 FMS CUSTEIO SU	4.039,05
03/10/2023	20	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Kairon Miguel Da Silva Ost	9.800,00
03/10/2023	21	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	3.000,00
								Totais do dia 03:	39.466,81
04/10/2023	22	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. LG COM E SERV DE INFORMATICAS	201,36
04/10/2023	23	2.01.01.01.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. J R D BRANDAO	1.347,74
04/10/2023	24	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. F. L. F. MACEDO	245,30
04/10/2023	25	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	4.000,00
04/10/2023	26	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	1.800,00
04/10/2023	27	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Marilene Do Nascimento Gal	150,00
04/10/2023	28	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Hidelbrando Pereira De Oli	435,00
04/10/2023	29	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	400,00
04/10/2023	30	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	370,63
								Totais do dia 04:	8.950,03

Continua...

[Handwritten marks and signatures]

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/10/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000228161FORI DISTRIBUIDORA LTDA	476,73
05/10/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003595451SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	553,41
05/10/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003595461SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	40,50
05/10/2023	31	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	97.923,13
05/10/2023	32	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	811,83
05/10/2023	33	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos TRIB MUNICIPAIS TERESINA	360,00
05/10/2023	34	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos TRIB MUNICIPAIS TERESINA	600,00
05/10/2023	35	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	476,73
05/10/2023	36	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	69,00
05/10/2023	37	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	4,30
05/10/2023	38	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	73,30
05/10/2023	39	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	39.770,19
								Totals do dia 05:	141.159,12
06/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. P M GOV NEWTON BELLO FPM	4.047,04
06/10/2023	2	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	70,00
06/10/2023	3	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Lopes E Almeida Sociedade	1.300,00
06/10/2023	4	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	120,00
								Totals do dia 06:	5.537,04
09/10/2023	1	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor De Oliveira D	5.000,00
09/10/2023	2	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	3.600,00
09/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM BOM LUGAR ARRECADACAO	5.008,74
09/10/2023	4	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Sales & Sued Ltda	10.000,00
09/10/2023	5	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Kairon Miguel Da Silva Ost	10.000,00
09/10/2023	6	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Vinicius Coutinho Cirqueir	2.413,00
09/10/2023	7	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	2,18
09/10/2023	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	23.449,40
								Totals do dia 09:	59.473,32
10/10/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000778082MATI SUPERMERCADOS S.A	400,86
10/10/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000778092MATI SUPERMERCADOS S.A	137,00

Continua...

4p

12 15

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telet (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0591001/2024
 Fls. 2121
 Rub. 40

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000065841THE PRODUTOS DE LIMPEZA	713,00
10/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PREF MUN DE CARAUBAS FMA	1.246,78
10/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM CARAUBAS EC 29 SAUDE	4.500,81
10/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMC CONTA ARRECADACAO	884,39
10/10/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMC CONTA ARRECADACAO	3.191,62
10/10/2023	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. CARAUBAS DBL PSB FNAS	1.947,70
10/10/2023	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PI 220253 FMS CUSTEIO SU	6.235,39
10/10/2023	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PI 220253 FMS CUSTEIO SU	6.449,54
10/10/2023	11	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	1.200,00
10/10/2023	12	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Murilo Viana De Almeida	1.200,00
10/10/2023	13	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Valéria Geovana Silva Lima	99,90
10/10/2023	14	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Jose Cardoso Lima Junior	500,00
10/10/2023	15	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pgto conta água	51,19
10/10/2023	16	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. EQUATORIAL MARANHAO	374,35
10/10/2023	17	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor De Oliveira D	1.500,00
10/10/2023	18	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Guilherme Barbosa Freire	10.300,00
10/10/2023	19	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Joseane De Carvalho Pereir	3.600,00
10/10/2023	20	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Ariane Turra Vilas Boas	3.000,00
10/10/2023	21	3.01.01.07.04	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagto cartão crédito	802,99
10/10/2023	22	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB Financ PJ Amortização	5.131,67
10/10/2023	23	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
10/10/2023	24	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB Consórcio - Prestação	1.362,62
10/10/2023	27	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	4.676,49
								Totais do dia 10:	59.516,30
11/10/2023	1	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Kairon Miguel Da Silva Ost	2.000,00
11/10/2023	2	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. TED FRANCISCO KLEYDSO	13.100,00
11/10/2023	3	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tar DOC/TED Eletrônico	11,50
11/10/2023	4	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	55,95
11/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	15.167,45
								Totais do dia 11:	30.334,90

b

h

SD

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Prc. 050 1001/2024
 Fis. 2172
 Rub. 10

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/10/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0062	0001	001	NFE0000000670LAIS RAQUEL RODRIGUES SILVA LIMA	376,00
16/10/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000779822MATE SUPERMERCADOS S.A	790,81
16/10/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000779822MATE SUPERMERCADOS S.A	204,18
16/10/2023	4	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	500,00
16/10/2023	5	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	2.600,00
16/10/2023	6	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos TRIB MUNICIPAIS TERESINA	320,00
16/10/2023	7	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	2.000,00
16/10/2023	8	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudl	900,00
16/10/2023	9	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Marilene Do Nascimento Ga	50,00
16/10/2023	10	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Ecolife Saude Ambiental Ei	800,00
16/10/2023	12	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. F. L. F. MACEDO	220,00
16/10/2023	13	2.01.01.01.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. J R D BRANDAO	1.308,68
16/10/2023	14	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	8.698,68
16/10/2023	15	2.01.01.01.01.0028	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	1.243,58
16/10/2023	17	2.01.01.01.01.0062	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	1.128,00
								Totals do dia 16:	21.139,93
17/10/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0067	0001	001	NFE0000000251E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	330,00
17/10/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000139202MATE SUPERMERCADOS S A	528,08
17/10/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000139202MATE SUPERMERCADOS S A	340,50
17/10/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0064	0001	001	NFE0000410151RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	208,40
17/10/2023	5	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	9,91
17/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	9,91
17/10/2023	7	2.01.01.01.01.0064	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	508,64
								Totals do dia 17:	1.935,44
18/10/2023	1	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Cassio Caue Silva Ulisses	10.000,00
18/10/2023	2	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Mateus Supermercados Ltda	980,90
18/10/2023	3	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSO	4.433,03

b

h

10

Livro Diário N°. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	15.413,93
								Totais do dia 18:	30.827,86
19/10/2023	1	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
19/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	10,00
								Totais do dia 19:	20,00
20/10/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	NFE0000013821TERE DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.260,96
20/10/2023	2	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	2.000,00
20/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	2.000,00
								Totais do dia 20:	5.260,96
24/10/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000140512MATI SUPERMERCADOS S A	369,45
24/10/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000140512MATI SUPERMERCADOS S A	147,58
24/10/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000782442MATI SUPERMERCADOS S.A	125,80
24/10/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0069	0001	001	NFE0000025591F M FERREIRA DE SOUSA LTDA	680,05
24/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FRANCISCO J	5.000,00
24/10/2023	6	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	1.500,00
24/10/2023	7	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	400,00
								Totais do dia 24:	8.222,88
25/10/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000782702MATI SUPERMERCADOS S.A	99,78
25/10/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0069	0001	001	NFE0000025611F M FERREIRA DE SOUSA LTDA	267,85
25/10/2023	3	2.01.01.01.01.0069	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	947,90
								Totais do dia 25:	1.315,53
26/10/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0070	0001	001	NFE0000195521DISTI DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V04-AEROPORT	151,96
26/10/2023	16	2.01.01.01.01.0070	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. I cavalcante	151,96
								Totais do dia 26:	303,92
27/10/2023	8	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	60,11
								Totais do dia 27:	60,11
30/10/2023	1	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	830,00
								Totais do dia 30:	830,00
31/10/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	13.553,24
31/10/2023	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA 10/23	140.049,27
31/10/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000004021HIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	675,00

Livro Diário N°. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telex: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0503001/2024
 Fis. JFM
 Rub. p

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2023	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000142622MATI SUPERMERCADOS S A	134,90
31/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM BOM LUGAR FUS	6.336,63
31/10/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PREF MUN BOM LUGAR FPM	13.543,06
31/10/2023	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL - MDE	5.826,55
31/10/2023	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL - MDE	2.008,06
31/10/2023	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	3.093,66
31/10/2023	11	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	576,20
31/10/2023	12	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	683,78
31/10/2023	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BOM LUGARBL GBF FNAS	995,06
31/10/2023	14	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BOM LUGARCRIANCAFELI	612,24
31/10/2023	15	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MA 210207 FMS CUSTEIO SU	6.516,81
31/10/2023	16	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SME BOM LUGAR	11.887,61
31/10/2023	17	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. LG COM E SERV DE INFORMATICAS	200,34
31/10/2023	18	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Marilene Do Nascimento Gal	100,00
31/10/2023	19	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos DAS SIMPLES	1.634,42
31/10/2023	20	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	8,21
31/10/2023	22	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	7.631,50
Totais do dia 31:									216.066,54
Totais do mês de Outubro:									853.907,70
01/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PREF BARREIRINHAS MDE	13.317,46
01/11/2023	2	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	1,00
Totais do dia 01:									13.318,46
03/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM CARAUBAS EC 29 SAUDE	4.412,81
03/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMC CONTA ARRECADACAO	1.290,14
03/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMC CONTA ARRECADACAO	312,61
03/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMC CONTA ARRECADACAO	291,40
03/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. CARAUBAS DBL PSB FNAS	1.893,44
03/11/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. CARAUBAS DBL PSB FNAS	5.312,55
03/11/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PI 220253 FMS CUSTEIO SU	7.858,47

Continua...

b

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 050700/2024
 Fis. JRS
 Rub. JRS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/11/2023	8	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	2.000,00
03/11/2023	9	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	900,00
03/11/2023	10	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	18.360,00
								Totais do dia 03:	42.631,42
04/11/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0054	0001	001	NFE0000121072POS SUPERMERCADOS LTDA	18.360,00
04/11/2023	2	2.01.01.01.01.0054	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	48.721,74
								Totais do dia 04:	67.081,74
06/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PI 220253 FMS CUSTEIO SU	6.400,86
06/11/2023	2	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Lopes E Almeida Sociedade	1.300,00
06/11/2023	3	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. EQUATORIAL MARANHAO	397,85
06/11/2023	4	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Cassio Caue Silva Ulisses	20.000,00
06/11/2023	5	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	69,00
								Totais do dia 06:	28.167,71
07/11/2023	1	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Cassio Caue Silva Ulisses	10.000,00
07/11/2023	2	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Cassio Caue Silva Ulisses	20.000,00
07/11/2023	3	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	100,00
07/11/2023	4	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	131,54
07/11/2023	5	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Antonio Igor Da Costa Brit	22.000,00
07/11/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	1.823,07
								Totais do dia 07:	54.054,61
08/11/2023	7	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	61,00
08/11/2023	8	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	53,00
08/11/2023	9	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	20,00
08/11/2023	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	134,00
								Totais do dia 08:	268,00
09/11/2023	11	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahl De Sousa Carvalho	100,00
09/11/2023	12	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	100,00
								Totais do dia 09:	200,00
10/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM CARAUBAS PI SEDUC	3.611,02
10/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM CARAUBAS PI SEDUC	6.129,04
10/11/2023	3	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Clube Atletico Piauiense	1.000,00
10/11/2023	4	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	200,00
10/11/2023	5	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Murilo Viana De Almeida	1.200,00

lp

h *JS*

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2023	6	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Valéria Geovana Silva Lima	99,90
10/11/2023	7	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Jose Cardoso Lima Junior	1.300,00
10/11/2023	8	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pgto conta água	51,17
10/11/2023	9	3.01.01.07.04	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagto cartão crédito	1.702,99
10/11/2023	10	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB Financ PJ Amortização	5.081,03
10/11/2023	11	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB Consórcio - Prestação	1.362,62
10/11/2023	12	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	2.257,65
								Totais do dia 10:	23.995,42
13/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. P M GOV NEWTON BELLO FPMI	7.338,68
13/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. P M G N B C PAGAMENTO MD	12.934,10
13/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. GOVERNADORBL GBF FNAS	5.181,20
13/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MA 210465 FMS CUSTEIO SU	14.565,20
13/11/2023	5	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	30,90
								Totais do dia 13:	40.050,08
14/11/2023	6	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	248,00
14/11/2023	7	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Cassio Caue Silva Ulisses	7.000,00
								Totais do dia 14:	7.248,00
16/11/2023	8	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. F. L. F. MACEDO	220,00
16/11/2023	9	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Marilene Do Nascimento Gal	50,00
16/11/2023	10	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
								Totais do dia 16:	280,00
17/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. P M G N B DIVERSOSTRIBUT	11.688,25
17/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MA 210465 FMS CUSTEIO SU	10.098,88
17/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SME.GOV NEWTON BELLO-FEB	13.220,55
17/11/2023	4	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Cassio Caue Silva Ulisses	45.000,00
17/11/2023	5	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	2.000,00
17/11/2023	6	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	900,00
17/11/2023	7	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Jusceli Alves De Moura	325,00
17/11/2023	8	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	1,00
								Totais do dia 17:	83.233,68
20/11/2023	1	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Rafeally Beatriz M Cunha	40,00
20/11/2023	2	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviada	18,91
								Totais do dia 20:	58,91

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telex (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 2521001/2024
 Fis. 123
 Rub. 123

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/11/2023	1	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	1,00
								Totals do dia 21:	1,00
22/11/2023	1	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Cassio Caue Silva Ulisses	9.500,00
								Totals do dia 22:	9.500,00
23/11/2023	1	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
								Totals do dia 23:	10,00
24/11/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000236401FORI DISTRIBUIDORA LTDA	762,14
24/11/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	NFE0000042351TERE DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.143,53
24/11/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	NFE0000042381TERE DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	133,92
24/11/2023	4	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	184,00
24/11/2023	5	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	4.000,00
24/11/2023	7	2.01.01.01.01.0038	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	22.677,92
24/11/2023	8	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Recebimento	123.252,00
								Totals do dia 24:	152.153,51
27/11/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000008631WELLI GILBERTO LIMA	59,00
27/11/2023	6	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	623,00
								Totals do dia 27:	682,00
28/11/2023	1	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	5.850,00
28/11/2023	2	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	400,00
28/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	1.384,95
								Totals do dia 28:	7.634,95
29/11/2023	1	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
29/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	10,00
								Totals do dia 29:	20,00
30/11/2023	2	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	19.461,84
30/11/2023	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA 11/23	204.043,84
30/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PREF BARREIRINHAS MDE	14.041,04
30/11/2023	6	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. LG COM E SERV DE INFORMATICAS	200,00
30/11/2023	7	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Marilene Do Nascimento Gal	150,00
30/11/2023	8	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. DAS - SIMPLES NACIONAL	1.650,60
30/11/2023	9	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	2.000,00
30/11/2023	10	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	900,00

[Handwritten signatures and marks]

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0503001/2024
 Fis. 2108
 Rub. 7

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2023	12	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	39.498,15
Totais do dia 30:									281.945,47
Totais do mês de Novembro:									812.534,96
01/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM BOM LUGAR FUS	5.201,40
01/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PREF MUN BOM LUGAR FPM	12.609,65
01/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL - MDE	1.001,03
01/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL - MDE	4.100,76
01/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	1.502,40
01/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BOM LUGARCRIANCAFELI	1.099,84
01/12/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FMS CUSTEIO SU	5.301,14
01/12/2023	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SME BOM LUGAR	8.197,36
01/12/2023	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MAN DESENV ENSINO - MDE	6.306,00
01/12/2023	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MAN DESENV ENSINO - MDE	5.906,00
01/12/2023	11	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MAN DESENV ENSINO - MDE	25.055,10
01/12/2023	12	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MAN DESENV ENSINO - MDE	27.675,00
01/12/2023	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MAN DESENV ENSINO - MDE	25.061,30
01/12/2023	14	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,39
01/12/2023	16	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. RECEITA 12/23	1.485.568,67
Totais do dia 01:									1.614.596,04
04/12/2023	15	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	62.147,03
04/12/2023	16	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	20.000,00
04/12/2023	17	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	25.000,00
04/12/2023	18	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	27.000,00
04/12/2023	19	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	4.000,00
Totais do dia 04:									138.147,03
05/12/2023	20	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	72,00
05/12/2023	21	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
05/12/2023	22	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	82,00
Totais do dia 05:									164,00
06/12/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Vidrofort Industrial Ltda	2.000,00
06/12/2023	2	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Lopes E Almeida Sociedade	1.300,00
06/12/2023	3	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. EQUATORIAL MARANHAO	498,44

b h S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telem (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 2129
 Rub. 7

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	3.798,44
Totals do dia 06:									7.596,88
07/12/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000008711WELI GILBERTO LIMA	662,86
07/12/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	NFE0000008721WELI GILBERTO LIMA	376,00
07/12/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000151272MATI SUPERMERCADOS S A	263,60
07/12/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000151272MATI SUPERMERCADOS S A	113,70
07/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. CARAUBAS IRRF EMPRESAS	2.421,00
07/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SIGTV220253920230(GND	5.875,07
07/12/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SIGTV220253920230(GND	3.613,01
07/12/2023	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SIGTV220253920230(GND	1.300,00
07/12/2023	9	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	33.160,00
07/12/2023	10	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	200,00
07/12/2023	11	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	15.958,09
07/12/2023	12	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	5.849,36
Totals do dia 07:									69.792,69
08/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM CARAUBAS QSE	1.799,94
08/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM CARAUBAS PI SEDUC	1.950,89
Totals do dia 08:									3.750,83
11/12/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000069431THE PRODUTOS DE LIMPEZA	550,00
11/12/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0067	0001	001	NFE0000000371E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	330,00
11/12/2023	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0071	0001	001	NFE0000001741L CAVALCANTE LIMA	3.014,26
11/12/2023	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0071	0001	001	NFE0000001751L CAVALCANTE LIMA	6.420,10
11/12/2023	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0071	0001	001	NFE0000001761L CAVALCANTE LIMA	559,30
11/12/2023	6	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Murilo Viana De Almeida	1.200,00
11/12/2023	7	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Valéria Geovana Silva Lima	99,90
11/12/2023	8	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Jose Cardoso Lima Junior	1.300,00
11/12/2023	9	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pgto conta água	51,17
11/12/2023	10	3.01.01.07.04	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagto cartão crédito	2.152,99
11/12/2023	11	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB Financ PJ Amortização	4.970,84
11/12/2023	12	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB Consórcio - Prestação	1.362,62

Continua...

b

h

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telex: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc: 0507001/2024
 Fis: 2130
 Rub: 10

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/12/2023	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	7.386,69
11/12/2023	14	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedores	2.661,66
11/12/2023	15	2.01.01.01.01.0071	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. l cavalcante	9.993,66
11/12/2023	17	2.01.01.01.01.0067	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	660,00
Totals do dia 11:									42.713,19
12/12/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000152482MATI SUPERMERCADOS S A	303,07
12/12/2023	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	NFE0000057741TERE DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	145,71
12/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Saque no TAA	3.000,00
12/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Saque no TAA	2.000,00
12/12/2023	5	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	3.500,00
12/12/2023	6	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Maria Caroline Da Costa Ra	3.000,00
12/12/2023	7	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSO	4.437,25
12/12/2023	8	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	21,00
12/12/2023	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	15.958,25
12/12/2023	11	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	2.684,12
Totals do dia 12:									35.049,40
14/12/2023	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000799192MATI SUPERMERCADOS S.A	1.400,60
Totals do dia 14:									1.400,60
15/12/2023	1	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. F. L. F. MACEDO	220,00
15/12/2023	2	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	2.000,00
15/12/2023	3	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	900,00
15/12/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SEBASTIAO HONORIO CASTRO	980,17
15/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	4.100,17
Totals do dia 15:									8.200,34
18/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM CARAUBAS EC 29 SAUDE	7.814,03
18/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM CARAUBAS EC 29 SAUDE	5.470,65
18/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PI 220253 FMS CUSTEIO SU	8.329,07
18/12/2023	4	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Cacique Petroleo	100,00
18/12/2023	5	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Gogipsy Do Brasil Tecnolog	672,54
18/12/2023	6	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	8,91
Totals do dia 18:									22.395,20

Continua...

b w

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Pror. 020/2024
 Fis. 2/21
 Rub. 10

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/12/2023	1	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ANAHI DE SOUSA CARVALHO	7.000,00
19/12/2023	2	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	2.800,00
								Totais do dia 19:	9.800,00
20/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PREF BARREIRINHAS MDE	5.382,00
20/12/2023	2	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	156,00
20/12/2023	3	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
								Totais do dia 20:	5.548,00
21/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM BOM LUGAR FUS	4.346,37
21/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PREF MUN BOM LUGAR FPM	10.158,60
21/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL - MDE	894,31
21/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL - MDE	4.236,28
21/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PMBL-FMAS CONTRAPARTIDA	1.921,60
21/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BOM LUGARCRIANCAFELI	1.084,07
21/12/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MA 210207 FMS CUSTEIO SU	4.470,50
21/12/2023	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SME BOM LUGAR	7.092,68
21/12/2023	9	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	13.550,00
21/12/2023	10	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	328,00
21/12/2023	11	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	1,54
								Totais do dia 21:	48.083,95
22/12/2023	12	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL PSB FNAS	28.488,05
22/12/2023	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FMAS - ABRG INST ORD JUD	22.706,19
22/12/2023	14	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL MAC FNAS	22.676,90
22/12/2023	15	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL IGD-PAB	5.842,61
22/12/2023	16	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL IGD-PAB	1.084,30
22/12/2023	17	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUPVARIA'	73.519,62
22/12/2023	18	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. CARLOS H SANTOS MORAIS F	45.122,00
22/12/2023	19	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. DARLA WINE MARINHO SILVA	11.465,00
22/12/2023	20	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. A A F - COMERCIO SERVICO	8.853,00
22/12/2023	21	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FERNANDO DA SILVA SOUSA	6.102,51
22/12/2023	22	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Maria Caroline Da Costa Ra	1.000,00

(Handwritten marks and signatures)

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 9503091/2024
 Fis. 2132
 Rub. 12

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2023	23	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Aldenize Silva Sousa	7.659,00
22/12/2023	24	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Taffarel Oliveira Salgado	2.144,00
22/12/2023	25	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Casa Da Carne E Mercadinho	3.780,00
22/12/2023	26	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Delzuita Da Silva	1.550,00
22/12/2023	27	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Vagner Leite Da Silva	2.520,00
22/12/2023	28	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Ivanilson Da Conceição Alv	2.365,00
22/12/2023	29	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Cassio Caue Silva Ulisses	7.500,00
22/12/2023	30	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Buriti Frango Eireli	8.250,00
22/12/2023	31	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Atanildo Pereira Oliveira	7.032,80
22/12/2023	32	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Cassio Caue Silva Ulisses	2.220,00
22/12/2023	33	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	84,00
22/12/2023	34	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Cleudimar Soares Lopes	10.000,00
22/12/2023	35	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	10,00
22/12/2023	36	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BB RF Simples Ágil	63.000,00
								Totais do dia 22:	344.974,98
26/12/2023	1	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	70,00
								Totais do dia 26:	70,00
27/12/2023	2	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento de Impostos	120,00
								Totais do dia 27:	120,00
28/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. P M GOV NEWTON BELLO FPM	7.689,95
28/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. P M G N B C PAGAMENTO MD	13.359,08
28/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. GOVERNADORBL PSB FNAS	4.788,90
28/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MA 210465 FMS CUSTEIO SU	14.178,40
28/12/2023	5	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Marilene Do Nascimento Gal	52,15
28/12/2023	6	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. LG COM E SERV DE INFORMATICAS	200,00
28/12/2023	7	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. DAS - SIMPLES NACIONAL	1.665,49
28/12/2023	8	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	2.000,00
28/12/2023	9	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	900,00
28/12/2023	10	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Anahi De Sousa Carvalho	4.000,00
28/12/2023	11	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	1.800,00
								Totais do dia 28:	50.633,97
29/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM GOV NEWTON BELLO-QSE	10.376,59

Handwritten marks: a stylized 'b' and a dollar sign '\$'.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 2133
 Rub. 9

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM GOV NEWTON BELLO-QSE	16.982,19
29/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PREF BURITICUPU - PDDE	5.377,00
29/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PREF BURITICUPU - PDDE	1.836,95
29/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PREF BURITICUPU - PDDE	3.057,85
29/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MDE PREF MUN BURITICUPU	883,21
29/12/2023	7	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MDE PREF MUN BURITICUPU	3.057,68
29/12/2023	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MDE PREF MUN BURITICUPU	3.733,42
29/12/2023	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MDE PREF MUN BURITICUPU	964,44
29/12/2023	10	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. MDE PREF MUN BURITICUPU	3.425,76
29/12/2023	11	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL GBF FNAS	190,85
29/12/2023	12	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL GBF FNAS	3.780,91
29/12/2023	13	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL GBF FNAS	4.025,53
29/12/2023	14	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL GBF FNAS	6.882,53
29/12/2023	15	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL GBF FNAS	2.210,65
29/12/2023	16	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL GBF FNAS	1.595,75
29/12/2023	17	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL GBF FNAS	385,42
29/12/2023	18	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL GBF FNAS	6.105,99
29/12/2023	19	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL GBF FNAS	6.166,39
29/12/2023	20	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL GBF FNAS	5.748,26
29/12/2023	21	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BURITICUPUBL GBF FNAS	1.707,18
29/12/2023	22	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	1.495,41
29/12/2023	23	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	475,96
29/12/2023	24	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	1.010,30
29/12/2023	25	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	84,75

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 052-001/2024
 Fis. 2124
 Rub. 9

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/12/2023	26	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	3.026,65
29/12/2023	27	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	32.882,46
29/12/2023	28	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	558,43
29/12/2023	29	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	36.485,49
29/12/2023	30	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	169,50
29/12/2023	31	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	2.395,70
29/12/2023	32	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	254,25
29/12/2023	33	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	1.610,85
29/12/2023	34	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	44.107,27
29/12/2023	35	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	4.349,78
29/12/2023	36	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	55.495,30
29/12/2023	37	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	29.533,42
29/12/2023	38	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	13.080,79
29/12/2023	39	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	27.445,34
29/12/2023	40	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	32.048,92
29/12/2023	41	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	46.550,59
29/12/2023	42	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	30.109,75
29/12/2023	43	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	30.245,40
29/12/2023	44	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	44.100,12
29/12/2023	45	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	23.046,12
29/12/2023	46	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	51.801,88
29/12/2023	47	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	18.922,00

Continua...

b *h*

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telex (86) 99063568

BURITICUPU
 Processo 001/2024
 Fis. 2125
 Rub. 19

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/12/2023	48	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	68.096,07
29/12/2023	49	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	29.478,24
29/12/2023	50	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	24.341,31
29/12/2023	51	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	8.882,34
29/12/2023	52	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	69.641,58
29/12/2023	53	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	28.216,74
29/12/2023	54	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	43.427,07
29/12/2023	55	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	13.914,26
29/12/2023	56	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	43.224,80
29/12/2023	57	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PM BURITICUPU-QUOTA	2.163,02
29/12/2023	58	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pedro Victor Oliveira Dudi	10.000,00
29/12/2023	59	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Antonio Igor Da Costa Brit	28.000,00
29/12/2023	60	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pix Enviado	19,91
Totals do dia 29:									989.186,32
31/12/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. SIMPLES	144.657,12
31/12/2023	5	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr Custo 2023	668.420,60
31/12/2023	6	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	Vr. Ref. depreciação anual	38.327,94
31/12/2023	9	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. agua	374,80
31/12/2023	10	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. energia	5.230,00
31/12/2023	11	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. contabilidade	10.800,00
31/12/2023	12	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. advogado	15.600,00
31/12/2023	13	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	10.680,00
31/12/2023	14	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. taxas	6.440,00
31/12/2023	15	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. combustivel	5.220,00
31/12/2023	16	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. sistema	5.950,00
31/12/2023	17	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. internet	1.438,80
31/12/2023	18	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. uso e consumo	8.471,00
31/12/2023	19	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. expediente	3.922,00
31/12/2023	20	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. expediente	31.479,00

Handwritten marks at the bottom of the page, including the letters 'b', 'B', and 'h'.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telex: (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 020300 / 2024
 Fis. 2126
 Rub. 4

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	21	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. serviço pessoa jurídica	62.493,00
31/12/2023	22	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.despesas ref. alugueis	12.915,60
31/12/2023	23	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Serviço Pessoa Fisica	105.478,60
31/12/2023	24	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Vr. Ref. resgate	200.000,00
31/12/2023	26	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. distribuição de lucros	400.000,00
31/12/2023	27	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Ref. distribuição de lucros	400.000,00
31/12/2023	28	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	400.000,00
31/12/2023	30	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicação	34.357,95
31/12/2023	31	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Aplicação	189.562,00
31/12/2023	32	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	3.316.622,30
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	336.303,16
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	6.440,00
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	5.950,00
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	4.658,97
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	3.922,00
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	3.920,28
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	1.438,80
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	1.151,32
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	6.500,64
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	351.365,34
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	9.272,70
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	14.400,00
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	319.314,84
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	626,03
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercicio	38.327,94

b S M

Livro Diário N°. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercício	37.877,66
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercício	31.479,00
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercício	15.900,00
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercício	15.600,00
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercício	12.915,60
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercício	62.493,00
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercício	1.346.222,08
31/12/2023	32	6.01	0001	001				Vr. Ref. Encerramento do exercício	690.542,94
31/12/2023	32				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Valor que se transfere	1.346.222,08
31/12/2023	32				3.01.01.01.03.0001	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	37.877,66
31/12/2023	32				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	319.314,84
31/12/2023	32				3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	690.542,94
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0008	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	336.303,16
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0009	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	62.493,00
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	12.915,60
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0030	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	38.327,94
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0042	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	351.365,34
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	6.500,64
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	626,03
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	1.438,80
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0061	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	15.600,00
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0062	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	5.950,00

Continua...

b s m

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telex (86) 99063568

BURITICUPU
 Proc. 050 100 / 2024
 Fis. 2158
 Rub. _____

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	9.272,70
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0066	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	3.922,00
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0067	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	6.440,00
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	14.400,00
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0073	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	31.479,00
31/12/2023	32				3.01.01.07.01.0075	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	15.900,00
31/12/2023	32				3.01.01.07.03.0011	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	3.920,28
31/12/2023	32				3.01.01.07.04	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	4.658,97
31/12/2023	32				3.01.01.09.01.0010	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	1.151,32
31/12/2023	32				6.01	0001	001	Vr. Ref. Encerramento do exercício	3.316.622,30
								Totais do dia 31:	<u>9.395.063,01</u>
								Totais do mês de Dezembro:	<u>12.787.286,43</u>

b
 S
 M

Balço Patrimonial

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,

Telefone: (86) 99063568

NIRE: 21201085507 - Data: 21/09/2020

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.648.573,34 D
1.01	Ativo Circulante	1.453.000,69 D
1.01.01	Disponibilidades	1.156.558,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	31.763,08 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	31.763,08 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	31.763,08 D
1.01.01.02	Bancos	1.124.795,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	942.588,72 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	942.588,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações financeiras	182.206,56 D
1.01.01.02.02.0001	BB RF CP Empresa Ágil	182.206,56 D
1.01.03	Clientes	209.726,48 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	209.726,48 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	209.726,48 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	209.726,48 D
1.01.15	Estoques	86.715,85 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	86.715,85 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	86.715,85 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	86.715,85 D
1.07	Ativo não Circulante	195.572,65 D
1.07.04	Imobilizado	195.572,65 D
1.07.04.01	Bens em Operação	235.398,72 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	235.398,72 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos de Informatica	7.558,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	159.985,22 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	57.705,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	10.150,50 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	39.826,07 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	39.826,07 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	39.826,07 C
2	*** Passivo ***	1.648.573,34 C
2.01	Passivo Circulante	309.941,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	309.941,66 C
2.01.01.01	Fornecedores	39.543,57 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	39.543,57 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	21.902,35 C
2.01.01.01.01.0002	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	4.379,01 C
2.01.01.01.01.0009	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	9.953,01 C
2.01.01.01.01.0059	M B PIMENTEL	3.309,20 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	197.312,77 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	197.312,77 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	197.312,77 C
2.01.01.07	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	90.480,80 C
2.01.01.07.06	Parcelamentos	90.480,80 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.648.573,34 (Hum Milhão Seiscentos e Quarenta e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
 Sócio-Administrador
 CPF: 057.429.913-04

Marlene Oliveira Viana
 Contadora CRC MA 4819 T-PI
 CPF 246.623.801-20

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,

Telefone: (86) 99063568

NIRE: 21201085507 - Data: 21/09/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.07.06.0001	Parcelamento Simples	90.480,80 C
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras	17.395,48 D
2.01.01.24.01	Juros	17.395,48 D
2.01.01.24.01.0001	Juros Apropriar	17.395,48 D
2.07	Patrimônio Líquido	1.338.631,68 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
2.07.07	Outras Contas	1.238.631,68 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.238.631,68 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.238.631,68 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.238.631,68 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.648.573,34 (Um Milhão Seiscentos e Quarenta e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Marlene Oliveira Viana
Contadora CRC MA 4819 T-PI
CPF 246.623.801-20

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

NIRE: 21201085507 - Data: 21/09/2020

Estabelecimentos: 0001 - M & T DISTRIBUIDORA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telefone: (86) 99063568

BURITICUPU
Prtc: 05709 / 2024
Fls: 215
Rub: p

Página 44 de 50

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.316.622,30
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.316.622,30
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.316.622,30
(-) 020	Deduções da Receita	357.192,50
020.01	Impostos Faturados	319.314,84
020.01.05	Simplex	319.314,84
020.02	Outras Deduções	37.877,66
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	37.877,66
(=) 030	Receita Líquida	2.959.429,80
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	690.542,94
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	690.542,94
(=) 060	Lucro Bruto	2.268.886,86
(-) 070	Despesas Operacionais	922.664,78
070.01	Despesas Administrativas	917.593,18
070.03	Despesas Tributárias	3.920,28
070.04	Resultado Financeiro	1.151,32
070.04.02	Despesas Financeiras	1.151,32
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.346.222,08
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.346.222,08
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.346.222,08

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Marlene Oliveira Viana
Contadora CRC MA 4819 T-PI
CPF 246.623.801-20

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,

Telefone: (86) 99063568

NIRE: 21201085507 - Data: 21/09/2020

BURITICUPU
Proc. 050700/2024
Fis. JLV
Rub. JLV

Página 45 de 50

Fortes Contábil

Nota 1 - Apresentação

A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, c sede nesta capital, à R Adao Belarmino do Vale, n 00345, Bairro Parque Piaui, Cep 65636-540, Timon-M cuja a principal atividade é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regênc se da pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

Nota 2 - Regime Tributário

A empresa possui regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Cadastro

"A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- O contrato social e suas alterações estão registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 21201085507 em 21/09/2020.
- O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas (CNPJ) sob n° 38.594.553/0001-92."

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado cc observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 5 - Regime

A pratica contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Aplicações

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescid dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Receitas

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe).

Nota 9 - Despesas

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com a exigências fisco legais.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Marlene Oliveira Viana
Contadora CRC MA 4819 T-PI
CPF 246.623.801-20

Fim

Balancete Contábil

BURITICUPU
 Proc. 050.100/12024
 Fis. 2143
 Rub. 0

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,

Telefone: (86) 99063568

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	432.329,45 D	8.230.019,38	7.013.775,49	1.648.573,34 D
1.01	Ativo Circulante	259.829,36 D	8.168.618,88	6.975.447,55	1.453.000,69 D
1.01.01	Disponibilidades	50.339,08 D	4.246.350,41	3.140.131,13	1.156.558,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	20.655,31 D	220.585,79	209.478,02	31.763,08 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	20.655,31 D	220.585,79	209.478,02	31.763,08 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	20.655,31 D	220.585,79	209.478,02	31.763,08 D
1.01.01.02	Bancos	29.683,77 D	4.025.764,62	2.930.653,11	1.124.795,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	29.683,77 D	2.918.330,82	2.005.425,87	942.588,72 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	29.683,77 D	2.918.330,82	2.005.425,87	942.588,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações financeiras	0,00	1.107.433,80	925.227,24	182.206,56 D
1.01.01.02.02.0001	BB RF CP Empresa Ágil	0,00	1.107.433,80	925.227,24	182.206,56 D
1.01.03	Clientes	0,00	3.316.622,30	3.106.895,82	209.726,48 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	3.316.622,30	3.106.895,82	209.726,48 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	3.316.622,30	3.106.895,82	209.726,48 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	3.316.622,30	3.106.895,82	209.726,48 D
1.01.15	Estoques	209.490,28 D	605.646,17	728.420,60	86.715,85 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	209.490,28 D	605.646,17	728.420,60	86.715,85 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	209.490,28 D	605.646,17	728.420,60	86.715,85 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	209.490,28 D	605.646,17	728.420,60	86.715,85 D
1.07	Ativo não Circulante	172.500,09 D	61.400,50	38.327,94	195.572,65 D
1.07.04	Imobilizado	172.500,09 D	61.400,50	38.327,94	195.572,65 D
1.07.04.01	Bens em Operação	173.998,22 D	61.400,50	0,00	235.398,72 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	173.998,22 D	61.400,50	0,00	235.398,72 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos de Informatica	7.558,00 D	0,00	0,00	7.558,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veiculos	159.985,22 D	0,00	0,00	159.985,22 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerc	6.455,00 D	51.250,00	0,00	57.705,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dad	0,00	10.150,50	0,00	10.150,50 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de I	1.498,13 C	0,00	38.327,94	39.826,07 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Presta	1.498,13 C	0,00	38.327,94	39.826,07 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	1.498,13 C	0,00	38.327,94	39.826,07 C
2	*** Passivo ***	432.329,45 C	1.575.511,59	2.791.755,48	1.648.573,34 C
2.01	Passivo Circulante	39.919,85 C	1.175.511,59	1.445.533,40	309.941,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	39.919,85 C	1.175.511,59	1.445.533,40	309.941,66 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.427,25 C	621.052,69	629.169,01	39.543,57 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.427,25 C	621.052,69	629.169,01	39.543,57 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	39.498,15	61.400,50	21.902,35 C
2.01.01.01.01.0002	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	0,00	156.521,53	160.900,54	4.379,01 C
2.01.01.01.01.0009	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERI	0,00	39.770,19	49.723,20	9.953,01 C
2.01.01.01.01.0014	THE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	2.661,66	2.661,66	0,00
2.01.01.01.01.0016	L K ASSUNCAO LIMA	0,00	107,00	107,00	0,00
2.01.01.01.01.0023	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS I	0,00	268,00	268,00	0,00
2.01.01.01.01.0028	J R D BRANDAO EIRELI	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.01.01.01.01.0029	HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	7.631,50	7.631,50	0,00
2.01.01.01.01.0035	M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	236,40	236,40	0,00
2.01.01.01.01.0036	F DE F COSTA	0,00	21.559,36	21.559,36	0,00
2.01.01.01.01.0038	FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	22.677,92	22.677,92	0,00
2.01.01.01.01.0047	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOI	31.427,25 C	31.427,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0048	ETIQUETAS E CIA LTDA	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00
2.01.01.01.01.0049	RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	210,26	210,26	0,00
2.01.01.01.01.0050	DANIEL MUTERLE ME(FLORES ELETR	0,00	2.408,25	2.408,25	0,00
2.01.01.01.01.0051	WELDER GILBERTO LIMA	0,00	5.849,36	5.849,36	0,00
2.01.01.01.01.0052	IMAGEM ENGENHARIA DE SISTEMAS I	0,00	4.162,50	4.162,50	0,00
2.01.01.01.01.0053	M A SOUZA NETO LTDA	0,00	349,95	349,95	0,00
2.01.01.01.01.0054	POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	162.411,45	162.411,45	0,00
2.01.01.01.01.0055	ARNAN MAGALHAES AMORIM	0,00	205,20	205,20	0,00
2.01.01.01.01.0056	J C MACHADO DIAS ME	0,00	52.114,00	52.114,00	0,00
2.01.01.01.01.0057	DIPALIMP DIST DE PROD HIG LIMP E M	0,00	2.037,05	2.037,05	0,00
2.01.01.01.01.0058	J P BATISTA DA SILVA ALMEIDA	0,00	9.365,49	9.365,49	0,00

Continua...

b
 17
 85

Balancete Contábil

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telefone: (86) 99063568

BURITICUPU
Proc. 020100/2024
Fls. 1111
Rub. 1

Página 47 de 50

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0059	M B PIMENTEL	0,00	28.967,24	32.276,44	3.309,20 C
2.01.01.01.01.0060	RIVIERA VEICULOS LTDA	0,00	908,90	908,90	0,00
2.01.01.01.01.0061	MARINHO LIVRARIA PAPELARIA E SUF	0,00	89,42	89,42	0,00
2.01.01.01.01.0062	LAIS RAQUEL RODRIGUES SILVA LIMA	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
2.01.01.01.01.0063	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	0,00	6.631,48	6.631,48	0,00
2.01.01.01.01.0064	RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	508,64	508,64	0,00
2.01.01.01.01.0065	TRIO LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
2.01.01.01.01.0066	NATAL COMPUTER LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
2.01.01.01.01.0067	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	0,00	660,00	660,00	0,00
2.01.01.01.01.0068	TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD I	0,00	2.684,12	2.684,12	0,00
2.01.01.01.01.0069	F M FERREIRA DE SOUSA LTDA	0,00	947,90	947,90	0,00
2.01.01.01.01.0070	DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGU	0,00	151,96	151,96	0,00
2.01.01.01.01.0071	L CAVALCANTE LIMA	0,00	9.993,66	9.993,66	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fi	8.492,60 C	130.494,67	319.314,84	197.312,77 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.492,60 C	130.494,67	319.314,84	197.312,77 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	8.492,60 C	130.494,67	319.314,84	197.312,77 C
2.01.01.07	Empréstimos, Financiamentos e Parcelament	0,00	6.568,75	97.049,55	90.480,80 C
2.01.01.07.06	Parcelamentos	0,00	6.568,75	97.049,55	90.480,80 C
2.01.01.07.06.0001	Parcelamento Simplex	0,00	6.568,75	97.049,55	90.480,80 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.01.01.17.01.0008	Lucros a Distribuir	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras	0,00	17.395,48	0,00	17.395,48 D
2.01.01.24.01	Juros	0,00	17.395,48	0,00	17.395,48 D
2.01.01.24.01.0001	Juros Apropriar	0,00	17.395,48	0,00	17.395,48 D
2.07	Patrimônio Líquido	392.409,60 C	400.000,00	1.346.222,08	1.338.631,68 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resid	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	292.409,60 C	400.000,00	1.346.222,08	1.238.631,68 C
2.07.07.01	Outras Contas	292.409,60 C	400.000,00	1.346.222,08	1.238.631,68 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	292.409,60 C	400.000,00	1.346.222,08	1.238.631,68 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposiç	292.409,60 C	400.000,00	1.346.222,08	1.238.631,68 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	5.324.900,18	5.324.900,18	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	5.324.900,18	5.324.900,18	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	5.324.900,18	5.324.900,18	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	3.673.814,80	3.673.814,80	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	3.316.622,30	3.316.622,30	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no IV	0,00	3.316.622,30	3.316.622,30	0,00
3.01.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	357.192,50	357.192,50	0,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Desc	0,00	37.877,66	37.877,66	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	319.314,84	319.314,84	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	728.420,60	728.420,60	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	728.420,60	728.420,60	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	728.420,60	728.420,60	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	921.513,46	921.513,46	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em	0,00	912.934,21	912.934,21	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	336.303,16	336.303,16	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	62.493,00	62.493,00	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	12.915,60	12.915,60	0,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	38.327,94	38.327,94	0,00
3.01.01.07.01.0042	Despesas Diversas	0,00	351.365,34	351.365,34	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	6.500,64	6.500,64	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	626,03	626,03	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones e Internet	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00

Continua...

b h 5

Balancete Contábil

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telefone: (86) 99063568

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	9.272,70	9.272,70	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	31.479,00	31.479,00	0,00
3.01.01.07.01.0075	Combustíveis	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	3.920,28	3.920,28	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.920,28	3.920,28	0,00
3.01.01.07.04	Despesa com cartão	0,00	4.658,97	4.658,97	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.151,32	1.151,32	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	1.151,32	1.151,32	0,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	0,00	1.151,32	1.151,32	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	3.316.622,30	3.316.622,30	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	3.316.622,30	3.316.622,30	0,00
		0,00	18.447.053,45	18.447.053,45	0,00

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Marlene Oliveira Viana
Contadora CRC MA 4819 T-PI
CPF 246.623.801-20

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

BURITICUPU
Loc. 05300/2024
Fls. 216
P. b.

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 49, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA.

Timon, 31/12/2023

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA
ULISSES
Administrador, Sócio
CPF 057.429.913-04

MARLENE OLIVEIRA VIANA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI CRC MA 4819 T PI

b
5
5



BURITICUPU
Loc. 0503001/2024
Fis. 2143
Ct. B. 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
24662380120	MARLENE OLIVEIRA VIANA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 15:35 SOB Nº 20240619498.
PROTOCOLO: 240619498 DE 08/05/2024. NIRE: 21201085507.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

b
H



BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2148
Rub. 70

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406532390 em 08/05/2024, protocolo 240619498. 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 & T DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201085507
CNPJ:	38594553000192
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES	
24662380120	MARLENE OLIVEIRA VIANA	PICRC MA 4819 T PI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 15:35 SOB Nº 20240619498.
PROTOCOLO: 240619498 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406532390. NIRE: 21201085507.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

CERTJUDONE-SJDT - 3272024
Código de validação: 08BE4358B0

Número da guia: 24057901001833363.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no sistema **PJe** referentes às **Varas Cíveis** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia 26 (vinte e seis) de junho do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA (CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA EPP)** CNPJ n.º **38.594.553/0001-92**, situada na **Rua Adão Belarmino do Vale, nº 345, Bairro Parque Piauí, CEP 65.636-540, Timon/MA**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** é a única existente na **COMARCA DE TIMON/MA**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon/MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, mat. 134338, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, Consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 26 de junho de 2024.**

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias; ✓

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA



CERTJUDONE-SJDT - 3272024 / Código: 08BE4358B0
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



BURITICUPU
Proc. 050-100/2024
Fis. 2150
Rub. 10

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

Telefone: (99) 2055-1227 CEP: 65.631-250

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 26/06/2024 08:28 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 3272024 / Código: 08BE4358B0
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

BURITICUPU
Proc. 0504001 / 2024
Fis. 2151
Rub. p

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A M & T DISTRIBUIDORA LTDA (CONCEITO DISTRIBUIDORA), COM SEDE NA RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, Nº 345, PARQUE PIAUI, CEP 65636-540, TIMON, MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 38.594.553/0001-92, COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OS PRÉDIOS SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA, NÃO HAVENDO FATOS SUPERVENIENTES QUE DESABONEM SUA CONDUTA TÉCNICA E COMERCIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO E QUE CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO OU OBJEÇÃO QUANTO À QUALIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 090/2021, 091/2021, 092/201, 093/2021, 094/2021, 095/2021, 096/2021, 097/2021, JUNTO À INSTITUIÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA.

TIMON - MA, 02 DE JUNHO DE 2021.

Ofício Único

Antônio José Cezar Quirino
Antônio José Cezar Quirino

Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Integrado
MUNICÍPIO DE SATUBINHA - MA
CNPJ/MF nº 01.611.895/0001-63

X *Antônio José Cezar Quirino*
Satubinha-MA, 24 de 06 de 2021

Poder Judiciário TJMA, Selo:
REC FIR167479JY7L1LKJHHCY819, 24/06/2021 11:48:18.
Ato: T3.17.2. Parte(s): ANTONIO JOSE CEZAR QUIRINO, Rec
Firma: Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



J. Azevedo Bastos
Cartório Azevedo Bastos

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.
CNPJ: 01.611.895/0001-63

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/175922506218453794567>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 175922506218453794567-1
Data: 25/06/2021 17:22:30
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALS11340-93SP;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo do M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 17:23:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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...

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 M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T 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 06/07/2021 22:39:00 (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 M & T 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.

*Código de Autenticação Digital: 175922506218453794567-1

*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, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bca24f276d1e1df0646cef7dd3c5cb384defa0818c4a065723d4c4fb2f1cd426121b1ad7610623af396da71e5d8a6916c346c8eab253450c0b3f19020048c427b



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



h
p



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU

Proc. 0503091/2024

Fis. 253

Rubrica

Fl. nº 1283

Rubrica

CONTRATO DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

CONTRATO nº 097/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA M & T DISTRIBUIDORA LTDA -ME.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob os nº 01.611.895/0001-63, localizada na Avenida Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro - Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, , através da **SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**, inscrita no CNPJ nº 18.176.599/0001-84, com sede na Avenida Matos Carvalho, s/nº Bairro: Centro - Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, neste ato representada por seu titular **Maria Nelci Rodrigues de Brito**, portadora da carteira de identidade nº 024639922003-0 e CPF nº 398278688-61, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Assistência social, a seguir denominada **CONTRATANTE** e a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA -ME**, inscrita no CNPJ nº 38.594.553/0001-92, com sede à Rua Adão Belarmino do Vale, nº 345 - Parque Piauí - CEP: 65.636-540 - Timon - Maranhão, representada neste ato pela Sra. **Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses**, portador do RG nº 3.337.497 e CPF nº 057.429.913-04, a seguir denominada **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL - SRP nº 005/2021** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.030/2021 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SATUBINHA - MA.**

1.2. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital da Pregão Presencial - SRP nº 005/2021, e seus anexos a Proposta de Preços da CONTRATADA, as Notas de Empenho e as Ordens de Fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços - SRP e rege-se pelas disposições

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

CNPJ: 01.611.895/0001-63

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cartorioazavedobastos.com.br>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922507224857787192-5
Data: 25/07/2022 17:58:39
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24681-EJ5G;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelã/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL

Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU

Proc. 050 700 / 2024

Fis. 254

Rua 073

Fl. n° 1282

Rubrica pc

expressas na Lei Federal nº 10.520/2002, e no Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento dos materiais ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor Global é Material de Limpeza: - Lote VIII - Secretaria de Assistência Social - R\$ 17.952,50 (dezesete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta de Recursos Próprios, conforme a seguinte dotação orçamentária:

02 - Poder Executivo

09 - Fundo Municipal de Assistência Social.

00 - Fundo Municipal de Assistência Social.

08.244.0008.2071.000 - Manutenção e Func. do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

33.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses.

5.2. Podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer nos endereços contidos nas Ordens de Fornecimento, emitida pelo Órgão CONTRATANTE;

6.2. A CONTRATADA será convocada a firmar contratações dos materiais, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

6.3. Caso os materiais não seja entregue no prazo determinado, a Prefeitura Municipal de Satubinha/MA, providenciará a imediata anulação da Nota de Empenho e respectivo cancelamento deste Contrato.

Parágrafo Único - O prazo e as condições para o fornecimento deverão atender as condições fixadas no Termo de Referência - Anexo I, e as demais dispostas no Instrumento Contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. Após a assinatura do Contrato o pagamento dos materiais será efetuado da seguinte forma:

- a) A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cenad.org.br> ou consulte o Documento em: <https://www.cenad.org.br>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922507224857787192-6
Data: 25/07/2022 17:58:39
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24682-W6UR;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



BURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 2155
 Rub. 10
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Fl. nº 1283
 Rubrica

crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as seguintes certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias da Fazenda do Estado e do Município.

b) Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do objeto da Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em até 30 (trinta) dias corridos, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.

7.2. A Prefeitura Municipal de Satubinha/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se o objeto não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

7.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

7.4. Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver inadimplência contratual.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

7.6. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos em favor da CONTRATADA para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outros encargos de sua responsabilidade, inclusive trabalhistas.

7.7. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Brasil (001), Agência: 54802-2, Conta Corrente: 3506-8.

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

CNPJ: 01.611.895/0001-63

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922507224857787192-7
 Data: 25/07/2022 17:58:39
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANH24683-PF04;



CNS: 068704

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luán Santos Florencio da Silva
 Escrevente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00; CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU
Proc. 50700/2024
Fis. 9154
Rubrica

Fl. n° 1285
Rubrica PL

- i) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
- j) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto licitado;
- k) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- l) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes dos materiais;
- m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
- n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando ao ma objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a CONTRATADA deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Projeto Básico;
- q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- r) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis e em estrita observância da Legislação em vigor;
- s) Empregar, no materiais contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença;
- t) Prestar atendimento às consultas formalizadas por agentes designados pelo Município através de comunicação telefônica, fax, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relacionadas ao objeto licitado;
- u) Realizar visita técnica mensal à sede da Prefeitura Municipal e demais órgãos e participar de reuniões de interesse da CONTRATANTE, bem como realizar reuniões de sua iniciativa para discutir o cumprimento do projeto básico;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

12.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, e suas alterações.
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a PREFEITURA.
- c) Judicial, nos termos da legislação.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cenad.org.br> CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922507224857787192-9
Data: 25/07/2022 17:58:40
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24685-07ES;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrovente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br autentificidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Parágrafo Primeiro - No caso de rescisão do Contrato com base na alínea "a" do "Caput" desta Cláusula, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas neste Contrato e às consequências descritas no Artigo 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Segundo - No caso de rescisão unilateral, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

13.1. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVOS

13.1.1. As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão previstas nos artigos nº 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei Federal nº 8.666/93 são elas:

- Multa;
- Advertência;
- Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" do "Caput" desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Segundo - Atrasos não justificados no prazo de fornecimento, sujeitarão a CONTRATADA à multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da entrega em atraso, por dia em atraso, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da CONTRATADA oriundo desta contratação.

Parágrafo Terceiro - Quando o valor da multa ultrapassar a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, a PREFEITURA, a seu exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este Instrumento e aplicar as penalidades previstas neste Instrumento e na Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarta - A inexecução total ou parcial deste Contrato, sujeitará ao Contratado, aplicação de sanções Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.1.2. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.1.3. As sanções serão aplicadas pelo município, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.1.4. "As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas."

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cnpj.com.br> CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922507224857787192-10
Data: 25/07/2022 17:58:40
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24686-QCPE;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escritório

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU

Proc. 030300/2024

Fl. n. 1287

Rubrica PL

Fl. n. 1287
Rubrica PL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO:

14.1. A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

14.2. As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

14.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto contratado, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

14.4. A fiscalização dos materiais será feita pela Prefeitura Municipal através de seu representante, da forma a fazer cumprir, rigorosamente, especificações técnicas, prazos, condições do edital, proposta e disposições o Termo de Contrato.

14.5. Ficam reservadas a fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omissos, não previsto no canteiro, no edital, nas Especificações Técnicas, nos projetos nas Leis nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto em questão e seus complementos, ouvindo a Prefeita Municipal.

14.6. O fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.7. A Contratante e a atuação da fiscalização do objeto deste Contrato não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem exige de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGIME DE FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

16.1. O Regime de fornecimento ou execução será de forma indireta e de forma mensal de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

16.2. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, em conformidade com o Artigos nº 72 e 78, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS:

18.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://portal.casos.cnpj.br> CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922507224857787192-11
Data: 25/07/2022 17:58:40
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24687-SRDQ;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 • cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escritorio

TJPB



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2160
Sup. 2160

Fl. n° 1288
Rubrica *pc*

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO:

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pio XII, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Maria Nelci Rodrigues de Brito Filho

Maria Nelci Rodrigues de Brito Filho
Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SATUBINHA - MA
CNPJ/MF nº 18.176.599/0001-84

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Sócia Administradora
CONTRATADA - M & T DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

TESTEMUNHAS:

1ª *Wenderson Viana*
CPF: 063.227.203-17

2ª *Antonio Carlos Gomes*
CPF: 025.878.943-03

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.azevedobastos.com.br>

CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922507224857787192-12
Data: 25/07/2022 17:58:40
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24688-1MSU;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cened.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a M & T 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 Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/07/2022 07:19:30 (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 M & T 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: 175922507224857787192-1 a 175922507224857787192-12

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f63368eab1af9af9c5ee0a5e687cf115e52e5151d5aad8ffed370bc941bed935b346c8eab253450c0b3f19020048c427b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.209-2,
de 24 de agosto de 2001.



88

17

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE **Satubinha**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU
Proc. 050 7001/2024
Fls. 2/62

Fl. nº 1207
Rubrica pl

CONTRATO DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

CONTRATO nº 094/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEIRURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DES. INTEGRADO E A EMPRESA CONTRATANTE e a M & T DISTRIBUIDORA LTDA -ME.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob os nº 01.611.895/0001-63, localizada na Avenida Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro - Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO**, com sede na Avenida Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro - Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, neste ato representada por seu titular **Antônio José Cezar Quirino**, portadora da carteira de identidade nº 0148852620003 GESP/MA e CPF nº 960.809.813-00, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Des. Integrado, a seguir denominada **CONTRATANTE** e a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA -ME**, inscrita no CNPJ nº **38.594.553/0001-92**, com sede à Rua Adão Belarmino do Vale, nº 345 - Parque Piauí - CEP: 65.636-540 - Timon - Maranhão, representada neste ato pela Sra. **Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses**, portador do RG nº 3.337.497 e CPF nº 057.429.913-04, a seguir denominada **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL - SRP nº 005/2021** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.030/2021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL E OS PRÉDIOS SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA.**

1.2. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital da Pregão Presencial - SRP nº 005/2021, e seus anexos a Proposta de Preços da CONTRATADA, as Notas de Empenho e as Ordens de Fornecimento.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cenad.org.br> CNPJ nº 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207213749926985-1
Data: 22/07/2021 09:53:09
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10257-X19G;



CNPJ: 06.870-0

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>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



BURITICUPU
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Proc. 050700/2024
 Fis. DE 2163
 Rub. 2163

Fl. nº 1228
 Rubrica *pl*

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços - SRP e rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 10.520/2002, e no Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento dos materiais ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o Valor Global é Material de Limpeza: - Lote V - Secretaria de Administração - R\$ 39.125,00 (trinta e nove mil e cento e vinte e cinco reais).

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta de Recursos Próprios, conforme a seguinte dotação orçamentária:

- 02 - Poder Executivo
- 02 - Secretaria Municipal de Administração e Des. Integrado.
- 00 - Secretaria Municipal de Administração e Des. Integrado.
- 04.122.0002.2004.000 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração e Des. Integrado
- 33.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses.
 5.2. Podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993;

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer nos endereços contidos nas Ordens de Fornecimento, emitida pelo Órgão CONTRATANTE;
 6.2. A CONTRATADA será convocada a firmar contratações dos materiais, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.
 6.3. Caso os materiais não seja entregue no prazo determinado, a Prefeitura Municipal de Satubinha/MA, providenciará a imediata anulação da Nota de Empenho e respectivo cancelamento deste Contrato.

Parágrafo Único - O prazo e as condições para o fornecimento deverão atender as condições fixadas no Termo de Referência - Anexo I, e as demais dispostas no Instrumento Contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. Após a assinatura do Contrato o pagamento dos materiais será efetuado da seguinte forma:

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br> CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207213749926985-2
 Data: 22/07/2021 09:53:10
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV10258-VQNS;



CNPJ: 06.870-0

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>

pl
ln
JS

Válibor Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



BURITICUPU
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Proc. 00100/2024
 Fis. 2165
 Rub. p

Fl. nº 1230
 Rubrica PL

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convenencionados.

10.2. É direito assegurado a cada uma das partes a exigência, perante o outro, do oportuno e cabal cumprimento das prestações pelas quais se obrigam, na conformidade das estipulações que mutuamente se outorgam por força deste instrumento.

10.3. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) fornecer diariamente dados e a documentação necessária e indispensável ao fornecimento para que os mesmos sejam realizados no prazo, satisfazendo, assim, interesses das partes;
- c) fornecer a CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento; e
- d) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
- e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
- f) Notificar a CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
- g) Acompanhar e aprovar os materiais, atestar os materiais entregues, efetuar os recebimentos provisório e definitivo do objeto contratado, bem como os pagamentos mediante comprovação dos materiais correspondentes;
- h) Publicar nos Órgãos Oficiais Pertinentes, observando os termos previstos na legislação vigente, o extrato do CONTRATO e de seus ADITIVOS, quando houver;

10.4. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA:

- a) fornecer os materiais na forma ajustada;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- c) atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos materiais;
- d) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;
- e) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
- f) Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ele entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos materiais pactuados, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.
- g) A CONTRATADA se compromete, na execução do presente contrato, a observar todas as leis, regulamentos e normas vigentes.
- h) trocar os materiais licitados reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207213749926985-4
 Data: 22/07/2021 09:53:10
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV10260-A79N;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo da M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU

Proc. nº 050.1001/2024

Fis. nº 1166

Fl. nº 1231

Rubrica pu

- i) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
- j) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto licitado;
- k) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- l) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes dos materiais;
- m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
- n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando ao ma objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a CONTRATADA deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Projeto Básico;
- q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- r) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis e em estrita observância da Legislação em vigor;
- s) Empregar, no materiais contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença;
- t) Prestar atendimento às consultas formalizadas por agentes designados pelo Município através de comunicação telefônica, fax, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relacionadas ao objeto licitado;
- u) Realizar visita técnica mensal à sede da Prefeitura Municipal e demais órgãos e participar de reuniões de interesse da CONTRATANTE, bem como realizar reuniões de sua iniciativa para discutir o cumprimento do projeto básico;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

12.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, e suas alterações.
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a PREFEITURA.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cartorioazavedobastos.com.br>

CNPJ nº 01.611.895/0001-62



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207213749926985-5
Data: 22/07/2021 09:53:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10261-49Zi;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



BURITICUPU
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Proc. 050-1001/2024
 Fis. 9168
 Pub. 9168

Fl. nº 1232
 Rubrica pu

c) Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Primeiro - No caso de rescisão do Contrato com base na alínea "a" do "Caput" desta Cláusula, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas neste Contrato e às consequências descritas no Artigo 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Segundo - No caso de rescisão unilateral, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

13.1. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVOS

13.1.1. As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão previstas nos artigos nº 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei Federal nº 8.666/93 são elas:

- a) Multa;
- b) Advertência;
- c) Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" do "Caput" desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Segundo - Atrasos não justificados no prazo de fornecimento, sujeitarão a CONTRATADA à multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da entrega em atraso, por dia em atraso, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da CONTRATADA oriundo desta contratação.

Parágrafo Terceiro - Quando o valor da multa ultrapassar a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, a PREFEITURA, a seu exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este Instrumento e aplicar as penalidades previstas neste Instrumento e na Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarta - A inexecução total ou parcial deste Contrato, sujeitará ao Contratado, aplicação de sanções Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.1.2. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.1.3. As sanções serão aplicadas pelo município, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.1.4. "As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas."

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cartorioazvedobastos.net.br> CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207213749926985-6
 Data: 22/07/2021 09:53:10
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV10262-VEHL;



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>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE **Satubinha**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2168
Rub. 1233

Fl. nº 1233
Rubrica pu

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO:

14.1. A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

14.2. As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

14.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto contratado, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

14.4. A fiscalização dos materiais será feita pela Prefeitura Municipal através de seu representante, da forma a fazer cumprir, rigorosamente, especificações técnicas, prazos, condições do edital, proposta e disposições o Termo de Contrato.

14.5. Ficam reservadas a fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omissos, não previsto no canteiro, no edital, nas Especificações Técnicas, nos projetos nas Leis nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto em questão e seus complementos, ouvindo a Prefeitura Municipal.

14.6. O fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.7. A Contratante e a atuação da fiscalização do objeto deste Contrato não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem exige de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME DE FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

16.1. O Regime de fornecimento ou execução será de forma indireta e de forma mensal de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

16.2. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, em conformidade com o Artigos nº 72 e 78, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cenad.org.br/autenticidade> CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207213749926985-7
Data: 22/07/2021 09:53:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10263-73XL;



CNPJ: 06.870-0

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>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO:**

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pio XII, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Antônio José Cezar Quirino

Antônio José Cezar Quirino

Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Integrado

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE SATUBINHA - MA

CNPJ/MF nº 01.611.895/0001-63

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses

Sócia Administradora

CONTRATADA - M & T DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

TESTEMUNHAS:

1ª *Wagner Vianna*
CPF: 063.777.103-17

2ª *Antônio Carlos Campos Gomes*
CPF: 025.878.593-07

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cenad.org.br/autenticidade>

CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207213749926985-8
Data: 22/07/2021 09:53:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10264-55NI;



CNPJ: 06.8700

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Váber Azevedo do M. Cavalcanti
Titular

TJPB



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, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [ps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](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 M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T 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 26/07/2022 07:29:21 (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 M & T 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.

*Código de Autenticação Digital: 175922207213749926985-1 a 175922207213749926985-8

*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, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f8a126e579eaea794cd94d8b57454e2b6437d6f9b8bb9a0d5f7e4ba2e41dc268a346c8eab253450c0b3f19020048c427b



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



M

S

b

CONTRATO DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

CONTRATO nº 095/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA CONTRATANTE E A M & T DISTRIBUIDORA LTDA -ME.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, localizada na Avenida Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro - Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, através da **SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob os nº 31.023.604/0001-87, com sede na Rua Cesário Fahd, SN, - Bairro: Centro - Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, neste ato representada por seu titular **Leda Regina Franklin de Melo**, portadora da carteira de identidade nº 028132542004-9 e CPF nº 030.899.373-01, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação, a seguir denominada **CONTRATANTE** e a firma **CONTRATANTE** e a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA -ME**, inscrita no CNPJ nº 38.594.553/0001-92, com sede à Rua Adão Belarmino do Vale, nº 345 - Parque Piauí - CEP: 65.636-540 - Timon - Maranhão, representada neste ato Sra. **Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses**, portador do RG nº 3.337.497 e CPF nº 057.429.913-04, a seguir denominada **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL - SRP nº 005/2021** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.030/2021 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SATUBINHA - MA.**

1.2. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital da Pregão Presencial - SRP nº 005/2021, e seus anexos a Proposta de Preços da CONTRATADA, as Notas de Empenho e as Ordens de Fornecimento.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.ipb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cnpj.com.br> CNPJ: 01.611.895/0001-63 18388718034



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-1
Data: 22/07/2021 09:53:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10265-Q0LZ;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.tenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Satubinha

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU
 Proc. 0501001/2024
 Fis. 2182
 Rub. 10

Fl. n° 1246
 Rubrica *px*

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços - SRP e rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 10.520/2002, e no Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento dos materiais ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o Valor Global é Material de Limpeza: - Lote VI - Secretaria de Educação - R\$ 54.385,00 (cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais).

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta de Recursos Próprios, conforme a seguinte dotação orçamentária:

- 02 - Poder Executivo
- 04 - FUNDEB - Fundo Man. Des. Educação Básica e Val. do Professor.
- 00 - FUNDEB - Fundo Man. Des. Educação Básica e Val. do Professor.
- 12.361.0007.2032.000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 40%.
- 33.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses.

5.2. Podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993;

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer nos endereços contidos nas Ordens de Fornecimento, emitida pelo Órgão CONTRATANTE;

6.2. A CONTRATADA será convocada a firmar contratações dos materiais, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

6.3. Caso os materiais não seja entregue no prazo determinado, a Prefeitura Municipal de Satubinha/MA, providenciará a imediata anulação da Nota de Empenho e respectivo cancelamento deste Contrato.

Parágrafo Único - O prazo e as condições para o fornecimento deverão atender as condições fixadas no Termo de Referência - Anexo I, e as demais dispostas no Instrumento Contratual.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

CNPJ: 01.611.895/0001-63

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.tjpb.jus.br>
 Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-2
 Data: 22/07/2021 09:53:11
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV10266-XTRQ;



CARTÓRIO



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.tenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. Após a assinatura do Contrato o pagamento dos materiais será efetuado da seguinte forma:

- a) A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as seguintes certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias da Fazenda do Estado e do Município.
- b) Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do objeto da Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em até **30 (trinta) dias corridos**, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.

7.2. A Prefeitura Municipal de Satubinha/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se o objeto não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

7.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

7.4. Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver inadimplência contratual.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

7.6. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos em favor da CONTRATADA para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outros encargos de sua responsabilidade, inclusive trabalhistas.

7.7. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Brasil (001), Agência: 54802-2, Conta Corrente: 3506-8.

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

CNPJ: 01.611.895/0001-63

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.jusbrasil.com.br/doc/107192637218388718034>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-3
Data: 22/07/2021 09:53:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10267-50FB;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo do Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo da M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU

Proc. 052700/2024

Fis. DE 2/24

Rub. DE 2/24

Fl. nº 1278

Rubrica *da*

CLÁUSULA NONA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. É direito assegurado a cada uma das partes a exigência, perante o outro, do oportuno e cabal cumprimento das prestações pelas quais se obrigam, na conformidade das estipulações que mutuamente se outorgam por força deste instrumento.

10.3. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) fornecer diariamente dados e a documentação necessária e indispensável ao fornecimento para que os mesmos sejam realizados no prazo, satisfazendo, assim, interesses das partes;
- c) fornecer a CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento; e
- d) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
- e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
- f) Notificar a CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
- g) Acompanhar e aprovar os materiais, atestar os materiais entregues, efetuar os recebimentos provisório e definitivo do objeto contratado, bem como os pagamentos mediante comprovação dos materiais correspondentes;
- h) Publicar nos Órgãos Oficiais Pertinentes, observando os termos previstos na legislação vigente, o extrato do CONTRATO e de seus ADITIVOS, quando houver;

10.4. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA:

- a) fornecer os materiais na forma ajustada;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- c) atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos materiais;
- d) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;
- e) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
- f) Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ele entregues pela CONTRATANTE, enquanto permaneceram sob sua guarda para a consecução dos materiais pactuados, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

CNPJ: 01.611.895/0001-63

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cenad.org.br/autenticidade>
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-4
 Data: 22/07/2021 09:53:12
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV10268-J2LW;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE AZEVEDO, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.260-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



- se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.
- g) A CONTRATADA se compromete, na execução do presente contrato, a observar todas as leis, regulamentos e normas vigentes.
 - h) trocar os materiais licitados reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
 - i) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
 - j) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto licitado;
 - k) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
 - l) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes dos materiais;
 - m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
 - n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
 - o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando ao ma objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
 - p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a CONTRATADA deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Projeto Básico;
 - q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
 - r) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis e em estrita observância da Legislação em vigor;
 - s) Empregar, no materiais contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença;
 - t) Prestar atendimento às consultas formalizadas por agentes designados pelo Município através de comunicação telefônica, fax, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relacionadas ao objeto licitado;
 - u) Realizar visita técnica mensal à sede da Prefeitura Municipal e demais órgãos e participar de reuniões de interesse da CONTRATANTE, bem como realizar reuniões de sua iniciativa para discutir o cumprimento do projeto básico;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

CNPJ: 01.611.895/0001-63

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://atendimento.cartorioazavedobastos.com.br>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-5
Data: 22/07/2021 09:53:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10269-02FZ;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo do M. Cavalcanti
Titular



TJPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU
Proc. 050700/2024
Fis. DE 2136
Rub. DE p

Fl. n° 1250
Rubrica px

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

12.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

- Determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, e suas alterações.
- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a PREFEITURA.
- Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Primeiro - No caso de rescisão do Contrato com base na alínea "a" do "Caput" desta Cláusula, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas neste Contrato e às consequências descritas no Artigo 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Segundo - No caso de rescisão unilateral, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

13.1. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.1. As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão previstas nos artigos nº 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei Federal nº 8.666/93 são elas:

- Multa;
- Advertência;
- Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" do "Caput" desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Segundo - Atrasos não justificados no prazo de fornecimento, sujeitarão a CONTRATADA à multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da entrega em atraso, por dia em atraso, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da CONTRATADA oriundo desta contratação.

Parágrafo Terceiro - Quando o valor da multa ultrapassar a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, a PREFEITURA, a seu exclusivo critério, se reserva o

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

CNPJ: 01.611.895/0001-63

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br>
Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-8
Data: 22/07/2021 09:53:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10270-DO04;



CARTÓRIO



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azavedobastos.net.br
<https://azavedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.benad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



BURITICUPU
 Prc. 052/001/2024
 Fis. 2188
 Rubrica
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Fl. nº 1251
 Rubrica pl

direito de rescindir, unilateralmente, este Instrumento e aplicar as penalidades previstas neste Instrumento e na Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarta - A inexecução total ou parcial deste Contrato, sujeitará ao Contratado, aplicação de sanções Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.1.2. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.1.3. As sanções serão aplicadas pelo município, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.1.4. "As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas."

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

14.2. As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

14.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto contratado, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

14.4. A fiscalização dos materiais será feita pela Prefeitura Municipal através de seu representante, da forma a fazer cumprir, rigorosamente, especificações técnicas, prazos, condições do edital, proposta e disposições o Termo de Contrato.

14.5. Ficam reservadas a fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omissos, não previsto no canteiro, no edital, nas Especificações Técnicas, nos projetos nas Leis nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto em questão e seus complementos, ouvindo a Prefeita Municipal.

14.6. O fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.7. A Contratante e a atuação da fiscalização do objeto deste Contrato não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

CNPJ: 01.611.895/0001-63

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cenad.org.br>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-7
 Data: 22/07/2021 09:53:12
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV10271-5620;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



BURITICUPU
 Prcc. 050-100/2024
 Fis. _____
 Rub. _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Fl. nº 1252
 Rubrica *plc*

cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME DE FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

16.1. O Regime de fornecimento ou execução será de forma indireta e de forma mensal de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

16.2. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, em conformidade com o Artigos nº 72 e 78, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pio XII, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
 Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Leda Regina Franklin de Melo

Leda Regina Franklin de Melo
 Secretário Municipal de Educação
 CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE SATUBINHA - MA
 CNPJ/MF nº 22.905.016/0001-86

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
 Sócia Administradora
 CONTRATADA - M & T DISTRIBUIDORA LTDA -ME
 CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

TESTEMUNHAS:
 1ª *Sandra Maria Silva Lima*

CPF: 829336933-72

2ª *Antonio Lopes Gomes*

CPF: 025878993-03

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://atdpe.com.br/verdocumento/17299500218388718034>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-8
 Data: 22/07/2021 09:53:12
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV10272-WBN2;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo do M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU

Proc. 0509001/2024

Fis. 2149

Rub. 10

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, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404

<http://www.azevedobastos.not.br>

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a M & T 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 Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/07/2022 07:30:49 (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 M & T 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: 175922207218388718034-1 a 175922207218388718034-8

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f65cd0e97b12eb33a0403b5623d53cbb8ead358609d9163c90e68c07c3e28a0f4346c8eab253450c0b3f19020048c427b



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



10

11

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Satubinha

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU
Proc. 020200/2021
Fis. 2180
Rub. 10

Fl. nº 1263
Rubrica *pc*

CONTRATO DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

CONTRATO nº 096/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A EMPRESA M & T DISTRIBUIDORA LTDA -ME.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, localizada na Avenida matos carvalho nº310 - Bairro: Centro - Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, através da **SECRETARIA/FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE SATUBINHA**, inscrita no CNPJ nº **11.344.002/0001-14**, com sede na Rua Cesário Fahad, nº 530 - Bairro: Centro - Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, neste ato representada por seu titular **Maria Rafaela Costa da Silva**, portadora da carteira de identidade nº 0001205314994 e CPF nº 010.327.493-69, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, a seguir denominada **CONTRATANTE** e a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA -ME**, inscrita no CNPJ nº **38.594.553/0001-92**, com sede à Rua Adão Belarmino do Vale, nº 345 - Parque Piauí - CEP: 65.636-540 - Timon - Maranhão, representada neste ato pela Sra. **Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses**, portador do RG nº 3.337.497 e CPF nº 057.429.913-04, a seguir denominada **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL - SRP nº 005/2021** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.030/2021 - SECRETARIA DE SAUDE**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SATUBINHA - MA.**

1.2. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital da Pregão Presencial - SRP nº 005/2021, e seus anexos a Proposta de Preços da CONTRATADA, as Notas de Empenho e as Ordens de Fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços - SRP e rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 10.520/2002, e no Decreto Federal nº 7.892/2013,

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cenad.org.br/autenticidade>

CNPJ nº 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207219308084497-1
Data: 22/07/2021 09:53:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10281-6VKK;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti

Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento dos materiais ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor Global é Material de Limpeza: - Lote VII - Secretaria de Saúde - R\$ 84.557,50 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta de Recursos Próprios, conforme a seguinte dotação orçamentária:

02 - Poder Executivo

07 - Fundo Municipal de Saúde.

00 - Fundo Municipal de Saúde.

10.301.0004.2052.000 - Manutenção e Funcionamento da Rede municipal de Saúde -FMS.

33.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses.

5.2. Podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer nos endereços contidos nas Ordens de Fornecimento, emitida pelo Órgão CONTRATANTE;

6.2. A CONTRATADA será convocada a firmar contratações dos materiais, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

6.3. Caso os materiais não seja entregue no prazo determinado, a Prefeitura Municipal de Satubinha/MA, providenciará a imediata anulação da Nota de Empenho e respectivo cancelamento deste Contrato.

Parágrafo Único - O prazo e as condições para o fornecimento deverão atender as condições fixadas no Termo de Referência - Anexo I, e as demais dispostas no Instrumento Contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:

7.1. Após a assinatura do Contrato o pagamento dos materiais será efetuado da seguinte forma:

- a) A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta,

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento CNPJ/01.611.895/0001-63 219308084497



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207219308084497-2
Data: 22/07/2021 09:53:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10282-4Y6A;



CNPJ/01.611.895/0001-63

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Véber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as seguintes certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias da Fazenda do Estado e do Município.

- b) Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do objeto da Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em até **30 (trinta) dias corridos**, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.

7.2. A Prefeitura Municipal de Satubinha/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se o objeto não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

7.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

7.4. Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver inadimplência contratual.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

7.6. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos em favor da CONTRATADA para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outros encargos de sua responsabilidade, inclusive trabalhistas.

7.7. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Brasil (001), Agência: 54802-2, Conta Corrente: 3506-8.

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://portal.trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado/27219308084497>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207219308084497-3
Data: 22/07/2021 09:53:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10283-H9EV;



CNPJ: 06.8700

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Vêber Azevêdo do M. Cavalcanti
Titular

TJPB



BURITICUPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE**Satubinha**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIAProc. 050.100.1/2024
Fis. 2183
Rub. 1066

Fl. nº 1066

Rubrica *pc*

10.2. É direito assegurado a cada uma das partes a exigência, perante o outro, do oportuno e cabal cumprimento das prestações pelas quais se obrigam, na conformidade das estipulações que mutuamente se outorgam por força deste instrumento.

10.3. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado;
- fornecer diariamente dados e a documentação necessária e indispensável ao fornecimento para que os mesmos sejam realizados no prazo, satisfazendo, assim, interesses das partes;
- fornecer a CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento; e
- dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
- A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
- Notificar a CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
- Acompanhar e aprovar os materiais, atestar os materiais entregues, efetuar os recebimentos provisório e definitivo do objeto contratado, bem como os pagamentos mediante comprovação dos materiais correspondentes;
- Publicar nos Órgãos Oficiais Pertinentes, observando os termos previstos na legislação vigente, o extrato do CONTRATO e de seus ADITIVOS, quando houver;

10.4. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA:

- fornecer os materiais na forma ajustada;
- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos materiais;
- providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;
- manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
- Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ele entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos materiais pactuados, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.
- A CONTRATADA se compromete, na execução do presente contrato, a observar todas as leis, regulamentos e normas vigentes.
- trocar os materiais licitados reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
- não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
- identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto licitado;
- responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cenad.org.br> CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207219308084497-4
Data: 22/07/2021 09:53:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10284-RIDB;



CNPJ: 06.870-0

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>

Válber Azevêdo do M. Cavalcanti

Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



- l) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes dos materiais;
- m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
- n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando ao ma objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a CONTRATADA deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Projeto Básico;
- q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- r) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis e em estrita observância da Legislação em vigor;
- s) Empregar, no materiais contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença;
- t) Prestar atendimento às consultas formalizadas por agentes designados pelo Município através de comunicação telefônica, fax, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relacionadas ao objeto licitado;
- u) Realizar visita técnica mensal à sede da Prefeitura Municipal e demais órgãos e participar de reuniões de interesse da CONTRATANTE, bem como realizar reuniões de sua iniciativa para discutir o cumprimento do projeto básico.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

12.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, e suas alterações.
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a PREFEITURA.
- c) Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Primeiro - No caso de rescisão do Contrato com base na alínea "a" do "Caput" desta Cláusula, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas neste Contrato e às consequências descritas no Artigo 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.





Parágrafo Segundo - No caso de rescisão unilateral, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

13.1. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVOS

13.1.1. As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão previstas nos artigos nº 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei Federal nº 8.666/93 são elas:

- Multa;
- Advertência;
- Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" do "Caput" desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Segundo - Atrasos não justificados no prazo de fornecimento, sujeitarão a CONTRATADA à multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da entrega em atraso, por dia em atraso, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da CONTRATADA oriundo desta contratação.

Parágrafo Terceiro - Quando o valor da multa ultrapassar a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, a PREFEITURA, a seu exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este Instrumento e aplicar as penalidades previstas neste Instrumento e na Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarta - A inexecução total ou parcial deste Contrato, sujeitará ao Contratado, aplicação de sanções Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.1.2. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.1.3. As sanções serão aplicadas pelo município, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.1.4. "As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas."

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO:

14.1. A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cnpj.gov.br> CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207219308084497-6
Data: 22/07/2021 09:53:16
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10286-ZAY6;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

14.2. As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

14.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto contratado, e na ocorrência destes, não implica a responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

14.4. A fiscalização dos materiais será feita pela Prefeitura Municipal através de seu representante, da forma a fazer cumprir, rigorosamente, especificações técnicas, prazos, condições do edital, proposta e disposições o Termo de Contrato.

14.5. Ficam reservadas a fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omissos, não previsto no canteiro, no edital, nas Especificações Técnicas, nos projetos nas Leis nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto em questão e seus complementos, ouvindo a Prefeita Municipal.

14.6. O fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.7. A Contratante e a atuação da fiscalização do objeto deste Contrato não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME DE FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

16.1. O Regime de fornecimento ou execução será de forma indireta e de forma mensal de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

16.2. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, em conformidade com o Artigos nº 72 e 78, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pio XII, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://www.cenad.org.br> CNPJ: 01.611.895/0001-63



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207219308084497-7
Data: 22/07/2021 09:53:16
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10287-TF26;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo do M. Cavalcanti
Titular



BURITICUPU
Proc. 050300 / 2024
Fis. 2172
Rub. 0



Fl. nº 1270
Rubrica *pc*

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Maria Rafaela Costa da Silva

Maria Rafaela Costa da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATANTE - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SATUBINHA - MA
CNPJ/MF nº 11.344.002/0001-14

PIP. Maria Carolina da Costa Rabelo Portela Ulisses

Maria Carolina da Costa Rabelo Portela Ulisses
Sócia Administradora
CONTRATADA - M & T DISTRIBUIDORA LTDA -ME
CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

TESTEMUNHAS:

1ª *Loleneia Vitor*

CPF: 063.227.203-17

2ª *Antonio Carlos Campos Gomes*

CPF: 025.878.993-03

Av. Matos Carvalho, 310 - Centro - 65.709-000, Satubinha-MA.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://atendimento.informacao.org.br> / 192668219308084497



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 175922207219308084497-8
Data: 22/07/2021 09:53:16
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10288-G6DF;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válor Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU
Proc. 050700/2024
Fis. JIV
Rub. p

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, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a M & T 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 26/07/2022 07:32:36 (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 M & T 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.

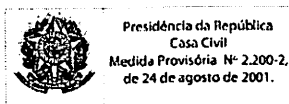
¹Código de Autenticação Digital: 175922207219308084497-1 a 175922207219308084497-8

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f62ec2490ff7579173d6ba94b13d421b390c6df88036d4785337bd26576f7b39a346c8eab253450c0b3f19020048c427b



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





A

B

C

Proc. 050700/2024
Fis. 2/189
Rub. 2

RECEBEMOS DE M & T DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000011 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/05/2021 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 7.754,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000011 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
M & T DISTRIBUIDORA LTDA  R ADAO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP:65636-540 - TIMON - MA TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		421210010866560 03/05/2021 15:18:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
126642680		38.594.553/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		31.023.604/0001-87	03/05/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R CESARIO FAHD, -		CENTRO	65709-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Satubinha		MA	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	387,71	7.754,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO			1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
12	APAGADOR C/ DEPOSITO P/ QUADRO BRANCO	96081000	0102	5102	UND	50,00	3,95	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	APONTADOR COM DEPOSITO	82141000	0102	5102	UND	100,00	0,76	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ANOTE E COLE (POST-IT) 38X50MM - BLOCO C/4, C/100 FLS.	48201000	0102	5102	BLO	10,00	3,96	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CADERNO DE DESENHO	48202000	0102	5102	UND	50,00	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CADERNO BROCHURA 48FLS	48202000	0102	5102	UND	25,00	1,99	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CADERNO BROCHURA 96FLS	48202000	0102	5102	UND	25,00	3,52	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COLA GLITER CX C/8 UNIDADE	35061090	0102	5102	CX	15,00	8,35	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	GIZÃO DE CERA C/ 12	96099000	0102	5102	CX	100,00	2,10	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAMPEADOR MeDIO CAPACIDADE ATe 25FL	84729040	0102	5102	UND	15,00	8,40	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIVRO DE PONTO C/100FLS	48201000	0102	5102	UND	5,00	11,90	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAPEL A4 BRANCO CX C/ 10	82141000	0102	5102	CX	25,00	133,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PERCEVEJO CX C/ 100	73170090	0102	5102	CX	5,00	3,06	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PINCEL PRA QUADRO BRANCO 850 PONTA ROLICA CX C/12	96082000	0102	5102	CX	40,00	27,95	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	QUADRO BRANCO 1,80X1,20CM	96100000	0102	5102	UND	10,00	139,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TAPETES SILABICOS	95030080	0102	5102	UND	15,00	41,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TESOURA GRANDE USO GERAL INOX 8". COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO.	82130000	0102	5102	UND	5,00	10,45	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TINTA GUACHE C/ 6 UNID.	32131000	0102	5102	CX	50,00	3,35	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL N 001 AG. 3506-8 CC. 54802-2 REF. CONTRATO N 091/2021 PREGAO PRESENCIAL N 005/2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 387,71	

BURITICUPU
Proc. 050.100/2024

RECEBEMOS DE M & T DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SATUBINHA - VALOR TOTAL: R\$ 2.554,25
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000012
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:
M & T DISTRIBUIDORA LTDA
R ADAO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP:65636-540 - TIMON - MA
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000012 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 0538 5945 5300 0192 5500 1000 0000 1210 0000 7128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210010867789 03/05/2021 15:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126642680
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 38.594.553/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SATUBINHA
CNPJ / CPF: 11.344.002/0001-14
DATA DA EMISSÃO: 03/05/2021

ENDEREÇO: R CESARIO FAHAD, -
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 65709-000
MUNICÍPIO: Satubinha
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,71	2.554,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: DESTINATARIO
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4	APONTADOR COM DEPOSITO	82141000	0102	5102	UND	20,00	0,76	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ANOTE E COLE (POST-IT) 38X50MM - BLOCO C/4, C/100 FLS.	48201000	0102	5102	BLO	20,00	3,96	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CADERNO BROCHURA 48FLS	48202000	0102	5102	UND	5,00	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRAMPEADOR MeDIO CAPACIDADE ATe 25FL	84729040	0102	5102	UND	15,00	8,40	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIVRO DE PONTO C/100FLS	48201000	0102	5102	UND	15,00	11,90	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAPEL A4 BRANCO CX C/ 10	82141000	0102	5102	CX	15,00	133,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PERCEVEJO CX C/ 100	73170090	0102	5102	CX	15,00	3,06	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TESOURA GRANDE USO GERAL INOX 8", COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO.	82130000	0102	5102	UND	10,00	10,45	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
BANCO DO BRASIL N 001
AG. 3506-8 CC. 54802-2
REF. CONTRATO N 092/2021 PREGAO PRESENCIAL N 005/2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 127,71

RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2191
R4740

RECEBEMOS DE M & T DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SATUBINHA - VALOR TOTAL: R\$ 477,95

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000013
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

 R ADAO BELARMINO DO VALE, 00345 -
PARQUE PIAUI - CEP:65636-540 - TIMON -
MA
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 00000013 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 0538 5945 5300 0192 5500 1000 0000 1310 0000 7133

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210010869537 03/05/2021 15:35:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126642680
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 38.594.553/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SATUBINHA
CNPJ / CPF: 18.176.599/0001-84
DATA DA EMISSÃO: 03/05/2021

ENDEREÇO: AV MATOS CARVALHO, 0 -
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 65709-000
DATA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: Satubinha
FONE / FAX:
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	477,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: DESTINATARIO
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

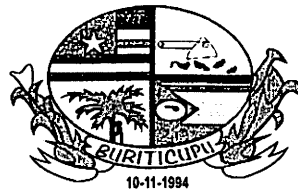
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4	APONTADOR COM DEPOSITO	82141000	0102	5102	UND	15,00	0,76	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ANOTE E COLE (POST-IT) 38X50MM - BLOCO C/4, C/100 FLS.	48201000	0102	5102	BLO	30,00	3,96	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CADERNO BROCHURA 48FLS	48202000	0102	5102	UND	10,00	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CARBONO AZUL A4 C/ 100 FOLHAS	32131000	0102	5102	UND	5,00	23,41	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COLA GLITER CX C/8 UNIDADE	35061090	0102	5102	CX	5,00	8,35	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRAMPEADOR MeDIO CAPACIDADE ATe 25FL	84729040	0102	5102	UND	5,00	8,40	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIVRO DE PONTO C/100FLS	48201000	0102	5102	UND	5,00	11,90	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PERCEVEJO CX C/ 100	73170090	0102	5102	CX	5,00	3,06	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURA GRANDE USO GERAL INOX 8", COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO.	82130000	0102	5102	UND	5,00	10,45	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BANCO DO BRASIL N 001
AG. 3506-8 CC. 54802-2
REF. CONTRATO N 093/2021 PREGAO PRESENCIAL N 005/2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 23,90

RESERVADO AO FISCO

Handwritten marks: A, S, P



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2197
Rub. 400

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

Buriticupu - MA, em 18 de setembro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU
Proc. 020.000.1/2024
Fis. 2193
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: 01/09/2023 17:38:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

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.

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA UNIPESSOAL

A P M SEREJO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresária, nascido em 28/07/1984, nº do CPF 009.226.563-47, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA NEIVA MOREIRA, nº SN, COND VARANDAS GRAN PARK BLOCO TORRE SAN MARTIN APT 608, CALHAU, CEP: 65071-383;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei 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: **A P M SEREJO LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PRINCIPAL, nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA, São Luís - MA, CEP: 65091577.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES. COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO); PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A P M SEREJO LTDA

RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO) PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

P

50

h

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

A P M SEREJO LTDA

CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE Nº 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 13/09/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

p
S
h

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A P M SEREJO LTDA

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio ANA PAULA MUNIZ SEREJO que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 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.

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.

[Handwritten signatures and initials]

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A P M SEREJO LTDA

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 13 de setembro de 2021 ✓

ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio/Administrador

h

b



BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 7199
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2021 11:23 SOB N° 21201163826.
PROTOCOLO: 211174661 DE 28/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107182813. CNPJ DA SEDE: 43681732000105.
NIRE: 21201163826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2021.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

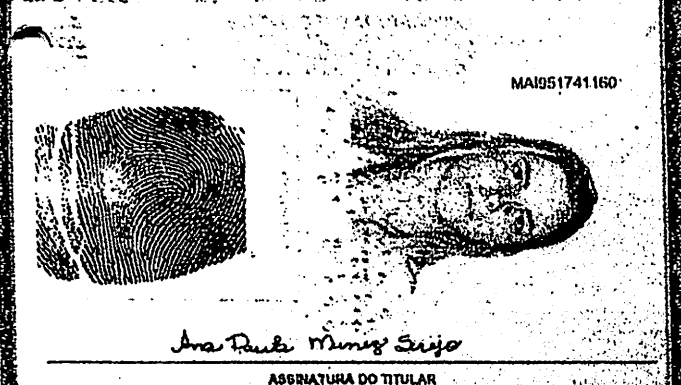
LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU
Prcc. 0502001/2024
Fis. 2000
Rub. P

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MAI951741160



Ana Paula Muniz Serejo

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000124449399-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/04/2016

NOME ANA PAULA MUNIZ SEREJO

FILIAÇÃO FRANCISCO JOAQUIM PARENTE MUNIZ E IRANIR DE SOUSA MUNIZ

NATURALIDADE SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 28/07/1984

DOC ORIGEM CASAM. N.3670 FLS.130 LIV.007

CPF 009226563-47

SAO LUIS-MA

P-3

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02


LEI N°7.118 DE 29/06/83

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Duhalde La Touche, 6, quadra D, Coarasa CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 03/11/2020 16:36:43 Luís Felipe 11911

Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156794AI46TV8TZR1LR03 - Ano: 2018
Emolumentos e taxas: R\$4,84 Total: R\$4,84
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



P

h

4
b



BRITICUPU
Prc. 02000/2024
Fis. 1
Rub. 1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL


BURITICUPU
Proc. 059-001/2024
Fis. 102
Rub. 102

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.


		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.681.732/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/09/2021
NOME EMPRESARIAL A P M SEREJO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos do escritório e de papalária (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *) 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos do armarinho (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV PRINCIPAL	NÚMERO 37	COMPLEMENTO COND RES AMENDOEIRA QUADRA9	
CEP 65.091-577	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-7096	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/08/2024 às 08:49:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Handwritten marks: b, 30, H

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.681.732/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2021
NOME EMPRESARIAL A P M SEREJO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *) 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papeleria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PRINCIPAL	NÚMERO 37	COMPLEMENTO COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
CEP 65.091-577	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	MUNICÍPIO SAO LUIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-7096
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

BURITICUPU
 Proc. 0591001/2024
 Fis. _____
 Rub. _____

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 26/08/2024 às 08:49:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)
[Consultas CNPJ](#)
[Estatísticas](#)
[Parceiros](#)
[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

BURITICUPU
Proc. 020001 /2024
Fis. 7204
Rub. 10

Handwritten marks:
A large handwritten 'S' is located at the bottom right of the page.
Below it, there are several smaller, less legible handwritten marks and scribbles.



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

BJRITICUPU
Proc. 0204001/2024
Fis. 2405
Rub. 2405

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

Nome: A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 07:55:19 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2024.

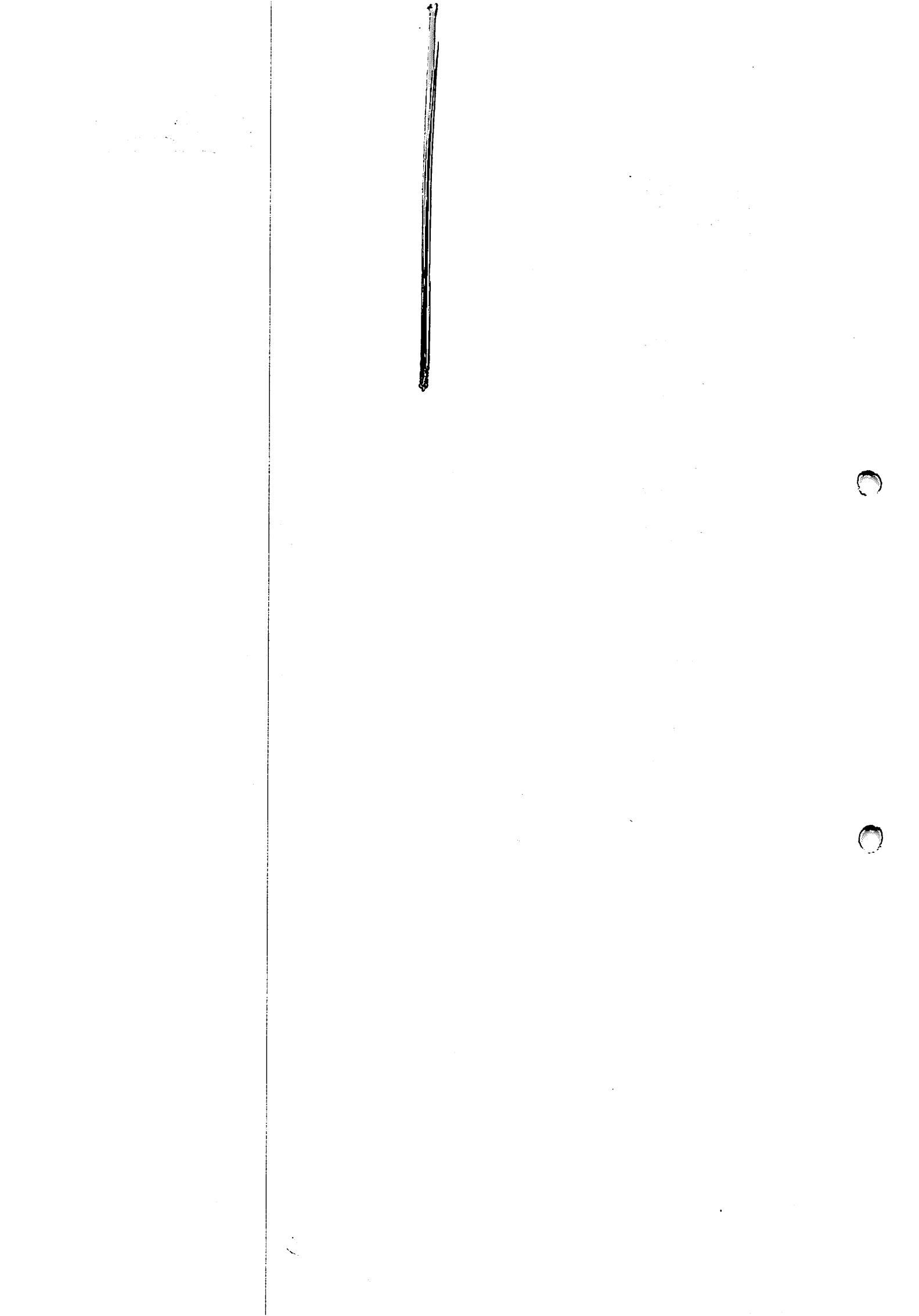
Código de controle da certidão: 77A7.D960.D722.6DD7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A

B

M



Voltar

Imprimir

BURITICUPU
Proc. 0101001/2024
Fis. 2706
Rub. 2706

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 43.681.732/0001-05
Razão Social: A P M SEREJO LTDA
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL NR 37 COND RES AMENDOEIRAS QD 9 / MARACANA / SAO LUIS / MA / 65091-577

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 05/09/2024 a 04/10/2024

Certificação Número: 2024090510475745305579

Informação obtida em 16/09/2024 09:19:25

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

b 17



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 43.681.732/0001-05
Certidão n°: 37389650/2024
Expedição: 28/05/2024, às 15:37:18
Validade: 24/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 43.681.732/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.681.732/0001-05 Inscrição Estadual: 12.727231-3

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRINCIPAL

Número: 37 Complemento: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9

Bairro: MARACANA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65091577 DDD: Telefone: 981357096

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Proc. 0507001/2024
Eis. 2709
Rub. 0

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 28/01/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/04/2010 - (4661300-4651602-4649499-4649408-4649401-4652400-4651601-4649402), 01/07/2010 - (4663000-4673700-4647801-4645101-4669999-4664800), 01/10/2010 - (4649404-4641902-4641903-4649409-4642702-4645103-4645102-4642701), 01/12/2010 - (4647802), 29/09/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 26/08/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.727.231-3
RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/09/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 43.681.732/0001-05
RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA
NIRE: 21201163826
INÍCIO DE ATIVIDADES: 28/09/2021
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008
CORREIO ELETRÔNICO: wserejomoreno@hotmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: 100

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65091-577
ENDEREÇO AVE PRINCIPAL
COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SAO LUIS
TELEFONE: (98)9813-57096
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 37
BAIRRO: MARACANA
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE PRINCIPAL
COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SAO LUIS
TELEFONE: (98)9813-57096
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 37
BAIRRO: MARACANA
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
2	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
5	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
6	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
7	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
8	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
9	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
10	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
11	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
12	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
13	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
14	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
15	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
16	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
17	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
19	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
20	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
21	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
22	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
23	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
24	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
25	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
26	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
28	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
29	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
30	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
31	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
32	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
33	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
34	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
35	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
36	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
37	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
38	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
39	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
40	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
41	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	101 - SÓCIO
922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	205 - ADMINISTRADOR
28222013000124	GOLDEN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	28/09/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo
NFC-e	29/09/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

b *h*



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682402993 CNPJ: 43681732000105
NOME EMPRESARIAL: A P M SEREJO LTDA
NOME FANTASIA:
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO:
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 28/09/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201163826
CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: ME
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 28/09/2021
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista, Distribuidora, Armazéns

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 37
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CEP: 65091577
COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 BAIRRO: MARACANA
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 37
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CEP: 65091577
COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 BAIRRO: MARACANA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	atendimento@goldencontadores.
TELEFONE	(98) 33047228
	atendimento@goldencontadores.

h
B

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	SIM
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464190300	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
464270100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464510200	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
464780200	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464940900	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E	
466130000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
466300000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
466999900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO	
467370000	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
471130100	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
471300200	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	

(Handwritten marks)

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Contábil	28222013000124	GOLDEN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	SOCIO	100%
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	ADMINISTRADOR	0%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 22/08/2024

CPF/CNPJ: 43681732000105
Nome/Razão: A P M SEREJO LTDA
Contribuinte

null

Servidor

10 15 H



EXERCÍCIO
Prec. 0507001/2024
Fis. 2015
Rub. 70 2015

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 308516/24

Data da

12/08/2024 09:29:44 /

Inscrição Estadual: 127272313

CPF/CNPJ: 43681732000105

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, 37 COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 CEP: 65091577 -

Telefone: (98)981357096

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/11/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

h
SS

Data Impressão: 12/08/2024 09:29:44

p



BURITICUPU
Proc. 059300/2024
Fls. 276
Rub. 70

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 064556/24

Data da

12/08/2024 09:30:45

Inscrição Estadual: 127272313

CPF/CNPJ: 43681732000105 ✓

Razão Social: A P M SEREJO LTDA ✓

Endereço: AVE PRINCIPAL, 37 COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 CEP: 65091577 -

Telefone: (98)981357096

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/11/2024. /

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/08/2024 09:30:45



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009146362024

Validade: 10/12/2024 ✓



BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. [assinatura]
Rub. [assinatura]

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 43.681.732/0001-05	Inscrição Municipal: 3682402993
Razão Social: A P M SEREJO LTDA ✓	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA PRINCIPAL	
Número: 37	Complemento: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
Bairro: MARACANA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65091577

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 12 de agosto de 2024 às 09:26, sob o código de autenticidade nº **B42FC83F6FF89ED05B437B1A45439A59**.

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

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

h
B

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A P M SEREJO LTDA			Protocolo: MAC2403634440		
NIRE : 21201163826 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201163826	CNPJ 43.681.732/0001-05	Data de Ato Constitutivo 28/09/2021	Início de Atividade 13/09/2021		
Endereço Completo Avenida PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO) PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANA PAULA MUNIZ SEREJO	009.226.563-47	R\$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ANA PAULA MUNIZ SEREJO	009.226.563-47	Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
09/05/2024	20240623282	223 / 223 - BALANCO		Status	
					SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/09/2024, às 11:26:49 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QHGMQJ3.

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. JPA
Rub. 0



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A P M SEREJO LTDA NIRE : 21201163826 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403634440
---	--------------------------

CARLOS ANDRE DE MOHAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU
Proc. 050-1001/2024
Fis. 220
Rub. p 220

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A P M SEREJO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403634470	
NIRE 21201163826 CNPJ 43.681.732/0001-05		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240623282	09/05/2024	BALANCO
223	20230512976	18/04/2023	BALANCO
223	20220237328	22/02/2022	BALANCO
090	20211174661	28/09/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201163826	28/09/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/09/2024, às 11:27:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QP5UJI58.



MAC2403634470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

DIÁRIO DE 28/09/2021 A 31/12/2021

Folha: 0002

A P M SEREJO LTDA

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luis MA - CEP: 65091577

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 29/09/2021					
1.1.1.01.001 - CAIXA	00000002	PGTO TAXA ALVARA 2021	4.2.1.02.009		341,54
4.2.1.02.009 - TAXA E EMOLUMENTOS	00000002	PGTO TAXA ALVARA 2021	1.1.1.01.001	341,54	
DATA : 31/12/2021					
2.3.3.02.001 - (-) Prejuízo Apurado	00000006	Resultado exercicio 2021	5.1.2.01.001	1.441,54	
4.2.1.02.009 - TAXA E EMOLUMENTOS	00000005	Encerramento exercicio 2021	5.1.2.01.001		1.441,54
5.1.2.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO	00000005	Encerramento exercicio 2021	4.2.1.02.009	1.441,54	
	00000006	Resultado exercicio 2021	2.3.3.02.001		1.441,54
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 3			TOTAIS :	3.224,62	3.224,62

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

BALANCETE ANALÍTICO DE 28/09/2021 À 31/12/2021

A P M SEREJO LTDA
 CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luis MA - CEP: 65091577

NIRE 21201163826 - 28/09/2021

Folha: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00005	1.1.1.01.001	CAIXA	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
00116	2	PASSIVO	100.000,00 C	1.441,54	0,00	98.558,46 C
00164	2.3	PATRIMÍNIO LÍQUIDO	100.000,00 C	1.441,54	0,00	98.558,46 C
00165	2.3.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00166	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00167	2.3.1.01.001	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
00081	2.3.3	Lucro/Prejuízos Apurados	0,00	1.441,54	0,00	1.441,54 D
00083	2.3.3.02	(-) Prejuízos Apurados	0,00	1.441,54	0,00	1.441,54 D
00162	2.3.3.02.001	(-) Prejuízo Apurado	0,00	1.441,54	0,00	1.441,54 D
00228	4	CUSTOS E DESPESAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00234	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00236	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00246	4.2.1.02	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00255	4.2.1.02.009	TAXA E EMOLUMENTOS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
00208	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00209	5.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00233	5.1.2	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00251	5.1.2.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
00252	5.1.2.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	98.900,00 D	0,00	341,54	98.558,46 D
2	PASSIVO	100.000,00 C	1.441,54	0,00	98.558,46 C
4	CUSTOS E DESPESAS	1.100,00 D	341,54	1.441,54	0,00
5	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
	RESULTADO				0,00

A P M SEREJO LTDA
 ANA PAULA MUNIZ SEREJO
 Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91

CONTADOR - CRC: 013780 / MA

A P M SEREJO LTDA

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	98.558,46	PATRIMINIO LIQUIDO	98.558,46
CAIXA		CAPITAL SUBSCRITO	
CAIXA	98.558,46	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100.000,00
TOTAL DO ATIVO	98.558,46	(-) Prejuizos Apurados	
		(-) Prejuízo Apurado	(1.441,54)
		TOTAL DO PASSIVO	98.558,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 98.558,46 (Noventa e oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

A P M SEREJO LTDA

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

NIRE 21201163826 - 28/09/2021

Folha: 0005

OUTRAS DESPESAS COM VENDAS

TAXA E EMOLUMENTOS

(1.441,54)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

(1.441,54)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

A P M SEREJO LTDA

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91

CONTADOR - CRC: 013780 / MA

10 5 12

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: A P M SEREJO LTDA - CNPJ: 43.681.732/0001-05

NIRE: 21201163826 - Data: 28/09/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

A A P M SEREJO LTDA é uma sociedade empresária limitada, e razão social de A P M SEREJO LTDA, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de SÃO LUIS, estado do Maranhão, tendo como objeto social O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, com início de atividades em 28/09/2021 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa A P M SEREJO LTDA possui os seguintes registros e inscrições
Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201163826
Cadastrada no CNPJ sob nº: 43.681.732/0001-05.

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário **SIMPLES NACIONAL** no período de 28/09/2021 a 31/12/2021 e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638 de 2007 alterada pela lei 11.941 de 2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC n: 750 de 1993, 1.255 de 2009, 1.282 de 2010 e 1.418 de 2012.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Estoques

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 28 de setembro a 31 de dezembro do ano de 2021.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de venda de produtos comercializados no local no período de 28/09/2021 a 31/12/2021.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

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

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

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

b \$ h

BURITICUPU
 Prec. 050405 / 2024
 Fis. J J J
 Rub. P

Folha: 0007

3.2 - Créditos de Longo Prazo

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

3.3 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa foi utilizada a Conta Caixa e Banco para os recebimentos e pagamentos.

Cientes

A empresa atende a todo estado do Maranhão.

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos no ativo circulante, sendo exatamente todas a vista ou a curtíssimo prazo.

Aplicações Financeiras

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

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

Aporte de capital social no valor de R\$ 100.000,00.

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00, divididos:

Ana Paula Muniz Serejo 100% = R\$ 100.000,00

Soma: 100% = R\$ 100.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhão.

4.2 - Opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício

Não possuem.

4.3 - Ajustes de exercícios anteriores

Não possuem.

4.4 - Resultado do Exercício

A empresa apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2021.

Ativos e Passivos: R\$ 98.558,46

Capital Social: R\$ 100.000,00

Lucros e Prejuízos: R\$ (1.441,54)

Obs: Prejuízo apurado em decorrência da ausência de recitas em início das atividades da empresa.

Nota 5 - Incentivos Fiscais

Não possui.

Nota 6 - Investimentos em Outras Sociedades

Não possuem.

h \$ 4

Nota 7 - Aumento de Ativos Resultante de Novas Avaliações

Não possuem.

Nota 8 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais

Não possuem.

Nota 9 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Não possuem.

Nota 10 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

A P M SEREJO LTDA
CNPJ 19.043.776/0001-17

Ana Paula Muniz Serejo
Sócio - Administrador CPF 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
CPF 912.564.882.91
CONTADOR – CRC: 013780/MA

P J J M

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

A P M SEREJO LTDA

CNPJ 43.681.732/0001-05

Folha: 0009

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 98.558,46	= 98.558,46
Passivo Circ.	R\$ 0,00	

A empresa possui R\$ 98.558,46 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 98.558,46	= 98.558,46
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 0,00	

A empresa possui R\$ 98.558,46 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 98.558,46	= 98558,46
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 0,00	

A empresa dispõe de R\$ 98558,46 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

São Luís, 31 de dezembro de 2021

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

h S h

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0010 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0010 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 10 folhas numeradas de 1 a 10; e que serviu de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 28/09/2021 a 31/12/2021.

Empresa : A P M SEREJO LTDA
Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9
Bairro: Maracana, CEP: 65091577
Cidade : São Luís - MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
Inscr. Estadual: 127272313
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021
Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 31 de dezembro de 2021

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
CONTADOR - CRC: 013780 / MA

(Handwritten marks)



BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 231
Rub. p 231

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2022 09:08 SOB N° 20220237140.
PROTOCOLO: 220237140 DE 21/02/2022. NIRE: 21201163826.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

b

SS

M



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU
Proc. 050700/2024
Fis. 272
Rub. 272
JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12202319586 em 22/02/2022, protocolo 220237140. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A P M SEREJO LTDA
Número de Registro:	21201163826
CNPJ:	43681732000105
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	28/09/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CPF/OAB
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE	MA013780

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2022 09:08 SOB Nº 20220237140.
PROTOCOLO: 220237140 DE 21/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12202319586. NIRE: 21201163826.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2023
Rub. 12

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RODRIGO LAREDO MAMEDE
REGISTRO.....	: MA-013780/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.564.882-**

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

Emissão: MARANHÃO, 19/06/2024 as 10:26:38.
Válido até: 17/09/2024.
Código de Controle: 426560.

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

b 5 7

A P M SEREJO LTDA

EURITICUPU
 Proc. 0521001/2024
 Fis. 2832
 Rub. 12

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luis MA - CEP: 65091577

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	256.574,73	PASSIVO CIRCULANTE	160.444,59
CAIXA		OBRIGAÇÃO COM O PESSOAL	
CAIXA	63.979,67	SALÁRIOS A PAGAR	1.437,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
BANCO DO BRASIL	95.222,03	INSS A RECOLHER	124,36
CLIENTES		FGTS A RECOLHER	174,22
DUPLICATAS A RECEBER	84.420,70	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	12.580,94
MERCADORIAS	12.952,33	FORNECEDORES	
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.869,86	M DOS M D ARAUJO-EPP	5.813,20
IMOBILIZADO AQUISICAO		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	26.754,35
CONSÓRCIO - VEICULOS	3.869,86	Mendes & Lages Ltda	7.168,80
TOTAL DO ATIVO	260.444,59	N A MENDES ESTRELA PROD DE LIMP E DESCART EIRELI	14.476,40
		PLASTIK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	821,65
		REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.642,70
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.185,60
		W SEREJO E MUNIZ LTDA	1.315,60
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	
		LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	77.322,97
		ENERGIA A PAGAR	20,36
		HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	606,00
		PATRIMINIO LIQUIDO	100.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	
		ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100.000,00
		TOTAL DO PASSIVO	260.444,59

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 260.444,59 (Duzentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 0036 a 0036 do Livro Diário nº 002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob nº 20230506275, em 17/04/2023.

São Luis, 18 de abril de 2023

A P M SEREJO LTDA
 ANA PAULA MUNIZ SEREJO
 Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
 CPF: 912.564.882-91
 Contador - CRC: 013780 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

A P M SEREJO LTDA
 CNPJ 43.681.732/0001-05
 NIRE 21201163826 - 28/09/2021

BURITICUPU
 Proc. 0501001 /2024
 Fis. 2035
 Rubr. 2035

RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.017.770,17 ✓
VENDAS DE MERCADORIAS	1.017.770,17
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(61.203,26)
(-) SIMPLES NACIONAL	(61.203,26)
RECEITAS DIVERSAS	604,44
BONIFICAÇÃO	604,44
CUSTOS DAS VENDAS	(136.765,74)
CUSTO MERCADORIA VENDIDA	(136.765,74)
DESPESAS COM PESSOAL	(15.369,50)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.235,81)
13º SALÁRIO	(1.114,98)
FGTS	(1.068,05)
VALE TRANSPORTES	(950,66)
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	(11.478,51)
FRETES E CARRETOS	(1.303,35)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(5.130,00)
TAXA E EMOLUMENTOS	(1.546,16)
PRESTACAO SERVICO PJ	(1.049,00)
SOFTWARES	(2.450,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(763,83)
ENERGIA ELETRICA	(364,33)
TELEFONE E INTERNET	(399,50)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(768,08)
ICMS Diferencial Alíquota	(768,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(550,45)
DESPESAS BANCARIAS	(550,45)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	791.475,24

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 037 a 037 do Livro Diário nº 002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob nº 20230506275, em 17/04/2023.

São Luis, 18 de abril de 2023

A P M SEREJO LTDA
 ANA PAULA MUNIZ SEREJO
 Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
 CPF: 912.564.882-91
 Contador - CRC: 013780 / MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

A P M SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

EURITICUPU
Proc. 0201001 /2024
Fis. 2.236
Rub. 10.236

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 256.574,73	= 1,60
Passivo Circ.	R\$ 160.444,59	

A empresa possui R\$ 1,60 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 243.622,40	= 1,52
Passivo Circulante	R\$ 160.444,59	

A empresa possui R\$ 1,52 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 159.201,70	= 0,99
Passivo Circulante	R\$ 160.444,59	

A empresa possui R\$ 0,99 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 256.574,73	= 1,60
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 160.444,59	

A empresa possui R\$ 1,60 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

b ~~h~~ h

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

A P M SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

BURITICUPU

Proc. 050109/2024

Fis. 1234

Rub. 1234

Solvência Geral

Ativo	R\$ 260.444,59	= 1,62
Passivo Circulante (+)	R\$ 160.444,59	
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 1,62 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

São Luís, 18 de abril de 2023

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJOSócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91

Contador - CRC: 013780 / MA

h h h

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: APM SEREJO LTDA - CNPJ: 43.681.732/0001-05

NIRE: 21201163826 - Data: 28/09/2021

BURITICUPU
 Proc. 050001/2024
 Fis. 2238
 Rub. 10

Nota 1 - Contexto Operacional

A APM SEREJO LTDA é uma sociedade empresária limitada, e razão social de APM SEREJO LTDA, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de SÃO LUÍS, estado do Maranhão, tendo como objeto social O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPALARIA, com início de atividades em 28/09/2021 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa APM SEREJO LTDA possui os seguintes registros e inscrições
 Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201163826
 Cadastrada no CNPJ sob nº: 43.681.732/0001-05.

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário **SIMPLES NACIONAL** no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638 de 2007 alterada pela lei 11.941 de 2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC n: 750 de 1993, 1.255 de 2009, 1.282 de 2010 e 1.418 de 2012.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Estoques**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de venda de produtos comercializados no local no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

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

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

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

Observa-se em comparação ano de 2021 que:

A) O aumento das receitas a razão de mais de 100,00%;
 B) As despesas tiveram média em relação a receita devido aos custo operacionais e mercadológicos.

C) Aumento na carga tributária e realocação de impostos;

D) os lucros em relação as receitas ficam em torno de 77,77%.

10 10 h

BURITICUPU
 Proc. 050.100/2024
 Fis. 2739
 Rub. 70

3.2 - Créditos de Longo Prazo

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

3.3 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa foi utilizada a Conta Caixa e Banco para os recebimentos e pagamentos.

Clientes

A empresa atende a todo estado do Maranhão.

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos no ativo circulante, sendo exatamente todas a vista ou a curtíssimo prazo.

Aplicações Financeiras

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

Aporte de capital social no valor de R\$ 100.000,00.

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00, divididos:

Ana Paula Muniz Serejo 100% = R\$ 100.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhão.

4.2 - Opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício

Não Possuem.

4.3 - Ajustes de exercícios anteriores

Não Possuem.

4.4 - Resultado do Exercício

A empresa apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022.

Ativos e Passivos: R\$ 260.444,59

Capital Social: R\$ 100.000,00

Lucros e Prejuízos: R\$ 791.475,24

Nota 5 - Incentivos Fiscais

Não possui.

Nota 6 - Investimentos em Outras Sociedades

Não possuem.

Nota 7 - Aumento de Ativos Resultante de Novas Avaliações

Não possuem.

Nota 8 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais

Não possuem.

Nota 9 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Não possuem.

b 5 h

BURITICUPU
Proc. 050.1001/2024
Fis. 2210
Rub. 70

Nota 10 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

APM SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

Ana Paula Muniz Serejo
Sócio-Administrador
CPF 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
CPF 912.564.882-91

12 55 17



BURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. _____
Rub. p 2001

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2023 20:23 SOB Nº 20230512976.
PROTOCOLO: 230512976 DE 18/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305191084. CNPJ DA SEDE: 43681732000105.
NIRE: 21201163826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2023.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2
Rub. 2

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0043 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0043 e que servirá de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : A P M SEREJO LTDA
Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9
Bairro: Maracana, CEP: 65091577
Cidade : São Luís - MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
Inscr. Estadual: 127272313
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021
Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 01 de janeiro de 2022

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
Contador - CRC: 013780 / MA

to \$ A

EURITICUPU
 Proc. 0504001 /2024
 Fis. 7243
 Rub. 7243

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0043 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0043 e que serviu de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : A P M SEREJO LTDA
 Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoiras QD 9
 Bairro: Maracana, CEP: 65091577
 Cidade : São Luís - MA
 CNPJ: 43.681.732/0001-05
 Inscr. Estadual: 127272313
 Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021
 Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 31 de dezembro de 2022

A P M SEREJO LTDA
 ANA PAULA MUNIZ SEREJO
 Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91

Contador - CRC: 013780 / MA

b *SS* *M*



BURITICUPU
Proc. 052705/2024
Fis. _____
Rub. 40 _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 09:47 SOB Nº 20230506275.
PROTOCOLO: 230506275 DE 17/04/2023. NIRE: 21201163826.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 18/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

h *SD*



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12305131006 em 18/04/2023, protocolo 230506275. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A P M SEREJO LTDA
Número de Registro:	21201163826
CNPJ:	43681732000105
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE	MA013780

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 09:47 SOB Nº 20230506275.
PROTOCOLO: 230506275 DE 17/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305131006. NIRE: 21201163826.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten marks and signatures]

A P M SEREJO LTDA

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal, 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.259.830,09	PASSIVO CIRCULANTE	1.171.448,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGAÇÃO COM O PESSOAL	
BANCO DO BRASIL	140.479,49	SALÁRIOS A PAGAR	1.283,45
APLICACOES FINANCEIRAS		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
BB RF SIMPLES ÁGIL	87.625,18	INSS A RECOLHER	113,99
CLIENTES		FGTS A RECOLHER	173,44
DUPLICATAS A RECEBER	673.725,42	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	
EMPRESTIMOS		ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	269,36
EMPRESTIMOS A PJ	358.000,00	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	25.599,75
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.618,18	FORNECEDORES	
IMOBILIZADO AQUISICAO		BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda	1.655,71
CONSÓRCIO - VEICULOS	11.618,18	F. C. OLIVEIRA & CIA. LTDA	4.948,78
TOTAL DO ATIVO	1.271.448,27	FONTANELLA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	8.246,56
		LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.327,00
		GREEN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	6.030,45
		HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5.412,31
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	
		LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	963.139,47
		HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	1.248,00
		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	
		BB GIRO PRONAMPE	150.000,00
		PATRIMINIO LIQUIDO	100.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	
		ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100.000,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.271.448,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.271.448,27 (Um milhão duzentos e setenta e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 0064 a 0064 do Livro Diário nº 003, registrado na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob nº 20240587081, em 08/05/2024.

Handwritten signatures and initials:
 b
 h
 SB

A P M SEREJO LTDA

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

São Luís, 08 de maio de 2024

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
CPF: 912.564.882-91
Contador - CRC: 013780 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

A P M SEREJO LTDA

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal, 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.597.750,14
VENDAS DE MERCADORIAS	1.597.750,14
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(139.379,39)
(-) SIMPLES NACIONAL	(139.379,39)
JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	44,68
DESCONTOS RECEBIDOS	44,68
RECEITAS DIVERSAS	297,00
BONIFICAÇÃO	297,00
CUSTOS DAS VENDAS	(229.127,71)
CUSTO MERCADORIA VENDIDA	(229.127,71)
DESPESAS COM PESSOAL	(42.217,85)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.626,61)
13º SALÁRIO	(2.601,62)
FÉRIAS	(2.973,28)
FGTS	(2.645,61)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(991,09)
VALE TRANSPORTES	(2.427,75)
FGTS MULTA RESCISORIA 40%	(951,89)
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	(58.617,40)
FRETES E CARRETOS	(1.200,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(15.329,80)
USO E CONSUMO	(1.938,69)
TAXA E EMOLUMENTOS	(3.905,29)
PRESTACAO SERVICO PJ	(31.311,26)
SOFTWARES	(4.932,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.757,65)
ENERGIA ELETRICA	(605,84)
TELEFONE E INTERNET	(884,06)
MANUTENÇÃO DAS INTSLACOES	(16.132,75)
BENS PEQUENO VALOR	(135,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.863,30)
ICMS Diferencial Aliquota	(2.863,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(161,89)
DESPESAS BANCARIAS	(146,05)
JUROS E MULTAS POR ATRASO	(15,84)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.107.966,63

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0065 a 0065 do Livro Diário nº 003, registrado na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob nº 20240587081, em 08/05/2024.

b

h

5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

A P M SEREJO LTDA

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal, 37 Cond Res Amendoeiras QD 9 - Maracana, São Luís MA - CEP: 65091577

São Luís, 08 de maio de 2024

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
CPF: 912.564.882-91
Contador - CRC: 013780 / MA

b m \$

Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto

A P M SEREJO LTDA
 CNPJ 43.681.732/0001-05

	2023
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Saldo Inicial	95.222,03
(+) Recebimento de Clientes	1.009.198,92
(-) Pagamento de Fornecedores	(613.644,10)
(-) Pagamento de Empregados	(30.516,45)
(-) Distribuicao de Lucros	(222.150,13)
(-) Contas a Pagar	(23.286,92)
(-) Pagamento de Impostos	(128.954,52)
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Juros	(15,84)
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	85.852,99
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	(7.748,32)
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	(7.748,32)
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	150.000,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	150.000,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)	228.104,67
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	228.104,67

São Luís, 08 de maio de 2024

A P M SEREJO LTDA
 ANA PAULA MUNIZ SEREJO
 Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91

Contador - CRC: 013780 / MA

b A 55

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

A P M SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 1.259.830,09	= 1,08
Passivo Circ.	R\$ 1.171.448,27	

A empresa possui R\$ 1,08 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.259.830,09	= 1,08
Passivo Circulante	R\$ 1.171.448,27	

A empresa possui R\$ 1,08 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 228.104,67	= 0,19
Passivo Circulante	R\$ 1.171.448,27	

A empresa possui R\$ 0,19 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 1.259.830,09	= 1,08
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 1.171.448,27	

A empresa possui R\$ 1,08 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Handwritten marks: a large 'p' and a signature.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

A P M SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 1.271.448,27	= 1,09
Passivo Circulante (+)	R\$ 1.171.448,27	
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 1,09 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

São Luís, 08 de maio de 2024

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
Contador - CRC: 013780 / MA

10- 4 8

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: APM SEREJO LTDA - CNPJ: 43.681.732/0001-05

NIRE: 21201163826 - Data: 28/09/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

A APM SEREJO LTDA é uma sociedade empresária limitada, e razão social de APM SEREJO LTDA, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de SÃO LUÍS, estado do Maranhão, tendo como objeto social O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPALARIA, com início de atividades em 28/09/2021 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa APM SEREJO LTDA possui os seguintes registros e inscrições
Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201163826
Cadastrada no CNPJ sob nº: 43.681.732/0001-05.

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário **SIMPLES NACIONAL** no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638 de 2007 alterada pela lei 11.941 de 2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC n: 750 de 1993, 1.255 de 2009, 1.282 de 2010 e 1.418 de 2012.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Estoques

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de venda de produtos comercializados no local no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

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

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

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

Observa-se em comparação ano de 2022 que:

A) O aumento das receitas a razão de 56,99%;

B) As despesas tiveram média em relação a receita devido aos custo operacionais e mercadológicos.

C) Aumento na carga tributária e realocação de impostos;

D) os lucros em relação as receitas ficam em torno de 69,35%.

b h 8

3.2 - Créditos de Longo Prazo

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

3.3 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa foi utilizada a Conta Caixa e Banco para os recebimentos e pagamentos.

Clientes

A empresa atende a todo estado do Maranhão.

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos no ativo circulante, sendo exatamente todas a vista ou a curtíssimo prazo.

Aplicações Financeiras

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

Aporte de capital social no valor de R\$ 100.000,00.

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00, divididos:

Ana Paula Muniz Serejo 100% = R\$ 100.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhão.

4.2 - Opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício

Não Possuem.

4.3 - Ajustes de exercícios anteriores

Não Possuem.

4.4 - Resultado do Exercício

A empresa apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022.

Ativos e Passivos: R\$ 1.271.448,27

Capital Social: R\$ 100.000,00

Lucros e Prejuízos: R\$ 963.139,47

Nota 5 - Incentivos Fiscais

Não possui.

Nota 6 - Investimentos em Outras Sociedades

Não possuem.

Nota 7 - Aumento de Ativos Resultante de Novas Avaliações

Não possuem.

Nota 8 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais

Não possuem.

Nota 9 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Não possuem.

b

h

5

Nota 10 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

APM SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

Ana Paula Muniz Serejo
Sócio-Administrador
CPF 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
CPF 912.564.882-91

b

h

8



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

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 216
Rub. 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 10:04 SOB N° 20240623282.
PROTOCOLO: 240623282 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406571298. CNPJ DA SEDE: 43681732000105.
NIRE: 21201163826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2024.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU
Proc. 0504005/2024
Fis. 227
Rub. p. 227

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0072 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0072 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 72 folhas numeradas de 1 a 72; e que servirá de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa : A P M SEREJO LTDA

Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoiras QD 9

Bairro: Maracana,

CEP: 65091577

Cidade : São Luís - MA

CNPJ: 43.681.732/0001-05

Inscr. Estadual: 127272313

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021

Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 01 de janeiro de 2023

A P M SEREJO LTDA

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91

Contador - CRC: 013780 / MA

10

11

12

BURITICUPU
Proc. 050.400.1/2024
Fis. 2258
Rub. p

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0072 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0072 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 72 folhas numeradas de 1 a 72; e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa : A P M SEREJO LTDA

Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9

Bairro: Maracana,

CEP: 65091577

Cidade : São Luís - MA

CNPJ: 43.681.732/0001-05

Inscr. Estadual: 127272313

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021

Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 31 de dezembro de 2023

A P M SEREJO LTDA

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

Sócio Administrador

CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE

RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91

Contador - CRC: 013780 / MA

h

B



BURITICUPU
Proc. 050.400.1/2024
Fis. 2259
Rub. 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
43681732000105	A P M SEREJO LTDA
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 12:05 SOB Nº 20240587081.
PROTOCOLO: 240587081 DE 02/05/2024. NIRE: 21201163826.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

h

h

h



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 12406509800 em 08/05/2024, protocolo 240587081. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A P M SEREJO LTDA
Número de Registro:	21201163826
CNPJ:	43681732000105
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CFC/OAB
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	
43681732000105	A P M SEREJO LTDA	
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE	MA013780

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 12:05 SOB Nº 20240587081.
PROTOCOLO: 240587081 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406509800. NIRE: 21201163826.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



BURITICUPU
Proc. 050.100.1/2024
Fis. _____
Rub. 10 2 201

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 68562024
Código de validação: 2CF37E521D
(relativo ao Processo 553512024)

Número da guia: 24057301001883791.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia doze (12) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **A P M SEREJO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **43.681.732/0001-05**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Caihau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 12/08/2024 16:34 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 68562024 / Código: 2CF37E521D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

1

10



BURITICUPU
Proc. 0502091/2024
Fis. 2762
Rub. 1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

CONTRATO Nº 11/2023-MATINHA-MA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL
DE MATINHA**, E A EMPRESA
A P M SEREJO LTDA.

A Prefeitura Municipal de Matinha, ente de Direito Público, situada à Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA CNPJ nº 06.158.729/0001-77, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato, representada pela Sra. prefeita Liniêlda Nunes Cunha, brasileira, solteira, residente neste Município, RG nº 2841592-2 – SSP/MA e CPF nº 686.792.543-04, e de outro, a empresa **A P M SEREJO LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, situada na Av Principal, Condomínio Residencial Amendoeira Qd. 09, N° 37, Maracanã, São Luís -MA, CNPJ n.º 43.681.732/0001-05, Inscrição Estadual nº 127272313, neste ato representado por Ana Paula Muniz Serejo; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-4, firmam o presente **CONTRATO** de fornecimento, conforme consta do Processo Administrativo n.º 2.694/2022/Matinha/MA, referente ao Pregão Eletrônico nº 25/2022 -MATINHA/MA, submetendo-se as partes às disposições. A licitação reger-se-á pelas disposições na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Administração e demais secretarias do município de Matinha/ MA, em conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico acima citado, que passa a integrar este instrumento, como se nele transcrito estivesse, juntamente com a proposta da **CONTRATADA**.

h

b



BURITICUPU
Preç. 050.000/2024
Fis. 2.863
Rub. 10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	V. TOTAL
17	CLIQUE/, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO/, APLICAÇÃO: APARELHO FIXADOR CLIPS/, MATERIAL: METAL/, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO 6/40 MM/, CAPACIDADE P/FIXAR ATÉ 50 FOLHAS	BRW	Caixa	500	R\$ 9,25	R\$ 4.625,00
30	CORRETIVO LÍQUIDO/, MATERIAL: BASE D	FRAMA	Unidade	800	R\$ 2,10	R\$ 1.680,00
VALOR TOTAL						R\$ 6.305,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendimento às requisições periódicas escritas expedidas pelas secretarias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do número desta licitação, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias úteis, contados da data da entrega dos produtos, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura.

PARÁGRAFO QUARTO

Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

p

h

S



BURITICUPU
Proc. 050700/2024
Fis. 2804
Rub. 2804



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

PARÁGRAFO QUINTO

Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

PARÁGRAFO SEXTO

Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Caso o material não seja entregue no prazo e quantidades determinadas, a Prefeitura Municipal de Matinha/MA, providenciará a imediata suspensão do pagamento até que seja sanada a pendência.

PARÁGRAFO OITAVO

O fornecedor ficará obrigado a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o recebimento não importará a sua aceitação.

PARÁGRAFO NONO

A empresa fica obrigada a entregar os materiais, no almoxarifado da Prefeitura de segunda a sexta-feira no período das (08 às 11hs e das 14 às 16hs) horas, acompanhado das respectivas notas fiscais

PARÁGRAFO DÉCIMO

A simples entrega dos materiais, objeto da autorização/solicitação não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade, conforme abaixo descrito:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as especificações, constantes neste Termo de Referência.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes, neste Termo de Referência, e sua consequente aceitação: Em caso de conformidade, o servidor designado atestará a efetivação da entrega dos materiais, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor Financeiro da CONTRATANTE, para fins de pagamento.

b h 5



BURITICUPU
Proc. 050.1001/2024
Fis. _____
Rub. _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

a) Em caso de não conformidade, o servidor designado devolverá Nota Fiscal / dos materiais, para as devidas correções.

Os materiais deverão estar contidos em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade, das marcas oferecidas.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Os materiais serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo **FISCAL DE CONTRATO** ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitados caso não atendam ao quantitativo solicitado ou não estejam em perfeitas condições para a utilização.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Os materiais contendo baixa qualidade, ou que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência e Proposta da contratada, serão rejeitados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Visando o cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

- a) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do Fiscal do Contrato, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos a serem fornecidos;
- b) Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências da Contratante;
- c) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo referência;
- d) Substituir eventuais materiais que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços no prazo de 24 horas;
- e) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante da alínea anterior;

5

m

10



BURITICUPU
Proc. 052700/2024
Fis. 2/206
Rub. 2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

- f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-las na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**;
- g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes em conexão com elas, ainda que nas dependências da **CONTRATANTE**
- h) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** se compromete a:

- a) Efetuar o pagamento das Notas Fiscais, após atestar a respectiva fatura, que deverá ser conferida pelo Setor competente da **CONTRATANTE**, conforme previsto neste termo, após o cumprimento das formalidades legais.
- b) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitadas pelo representante da contratada;
- c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização no fornecimento dos produtos, por meio de servidor designado, podendo recusar, devolver ou mandar substituir qualquer produto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.
- d) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.
- e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
- f) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa vencedora possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda;

h
b



BURITICUPU
Proc. 050300/2024
Fis. J. J. J.
Rub. 12345678



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

g) Fiscalizar a execução do contrato, apontando os defeitos e determinando a correção;

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelo fornecimento do objeto do presente contrato, a **CONTRATANTE** pagará a **COTRATADA** o valor global de R\$ 6.305,00 (seis mil, trezentos e cinquenta reais), mediante apresentação da Nota Fiscal discriminativa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, no prazo máximo de 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal atestada pelo setor competente, diretamente na conta do fornecedor, para que o licitante vencedor deverá na oportunidade fornecer o número da conta e agência onde ocorrerá o crédito.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A Prefeitura Municipal de Matinha reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos entregues não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

PARÁGRAFO QUARTO

O pagamento de cada uma de suas parcelas, será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhados ainda das Certidão Conjunta Negativas de Tributos Federais, FGTS e de Débitos Trabalhistas, e ainda deverá conter, obrigatoriamente, a identificação do certame licitatório bem como a identificação dos produtos relativos a cada um de seus itens.

PARÁGRAFO QUINTO

Na existência de erros na nota fiscal, a **Prefeitura Municipal de Matinha/MA** devolverá a fatura ao **fornecedor** dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando deverá proceder a substituição.

b h



BURITICUPU
Pret. 02/001/2024
Fis. [assinatura]
Rub. [assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

PARÁGRAFO SEXTO

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura até 31/12/2023.

CLÁUSULA SÉTIMA- DO REAJUSTE

O preço contratado em conformidade com a proposta adjudicada não será reajustado durante o prazo de sua vigência.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO PARÁGRAFO PRIMEIRO

A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da **CONTRATANTE**, nos termos do art. 67 da Lei Federal n.

8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, este contrato será fiscalizado por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 67 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive perante terceiros, não implicando corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes diante destes

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE GARANTIA

A Contratada deverá apresentar prazo de garantia do objeto consoante dispõe o Termo de Referência para o objeto ofertado, incluindo todos os componentes e demais partes integrantes.

[assinatura]

b



BURITICUPU
Proc. 250.400 / 2024
Fis. 2.869
Rub. 2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A garantia exigida será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo

PARÁGRAFO SEGUNDO

No caso de defeito, cujo conserto, seja superior a 30(trinta) dias a contratada deverá substituir o equipamento por outro novo (Inciso I, §1º, Art. 18, LEI Nº

8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 - Código de Defesa do Consumidor)

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros, para execução do presente Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 22 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 062 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Ger. Do Município. 02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 04 124 0004 2010 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade de Controle e Transparência 02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 123 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 10 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 10 125 0030 2058 0000 Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS 02 07 01 SEC. MUN. EDUC, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 12 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 12 361 0020 2034 0000 Manutenção do PDDE-FNDE 12 361 0020 2061 0000 Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE 12 361 0020 2080 0000 Manutenção com Precatórios do FUNDEF 02 07 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 12 361 0019 2033 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação-MDE 12 365 0019 2033 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação-MDE 02 08 01 SEC. MUN. ASSIST. SOC. CIDAD. POL. PUB. P/MULHERES 08 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 09 01 SEC. MUNIC DE INFRA EST. CIDADE E TRANSPORTE 04 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 10 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 04 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 11 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 12 01 SECRETARIA

h



BURITICUPU
Proc. 052400/2024
Fis. JXT
Rub. p



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

MUNICIPAL DE JUVENTUDE 08 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 14 01 FUNDEB 12 361 0019 2032 0000 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%- Administrativo 12 365 0019 2030 0000 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%- ADMINISTRATIVO 02 15 01 FMAS 08 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 08 244 0025 2048 0000 Man. Serv. Proteção Básica- CRAS e Conv. e Fortal. de Vínculos 08 244 0025 2050 0000 Manutenção de Serviços de Gestão - IGD-M, IGD-SUAS e IGD-PDF 08 244 0025 2068 0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar 08 244 0032 2047 0000 Manutenção e Serv. de Proteção Especial -CREAS e BPC-Escola 02 16 01 FMS 10 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 10 301 0024 2039 0000 Manut. Atenção Básica em Saúde da Família 10 301 0024 2040 0000 Manutenção da Atenção Básica em Saúde Bucal 10 301 0024 2041 0000 Manut. da Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde 10 301 0024 2042 0000 Manutenção da Atenção Básica em Saúde 10 301 0024 2067 0000 Manutenção da Atenção Básica – NASF 10 301 0024 2081 0000 Manutenção das Ações de Enfrentamento a Pandemias e Endemias 10 301 0024 2082 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID 19 10 302 0024 2043 0000 Manutenção da Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp 10 302 0024 2064 0000 Manutenção e Funcionamento do CAPS 10 304 0024 2044 0000 Manutenção da Vigilância em Saúde 10 305 0024 2044 0000 Manutenção da Vigilância em Saúde 02 17 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 04 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa.

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material De Consumo.

CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido, garantida a defesa prévia, mediante ato da **CONTRATANTE**, o qual deve ser comunicado por escrito à **CONTRATADA**, com base nas previsões:

- I – Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
- II – Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Contrato;
- III – Alteração Social ou modificação na finalidade ou estrutura da **CONTRATADA** que prejudique a execução deste Contrato;
- IV – Insolvência, dissolução ou falência da **CONTRATADA**;
- V – Comum acordo entre as partes.

h
b



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. JJA
Rub. JJA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

PARÁGRAFO ÚNICO

Os demais motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93, que ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DOZE - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com este município, pelo prazo de até **05 (cinco) anos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a **Prefeitura Municipal de Matinha** poderá garantir a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: **a) Advertência;**

b) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução do fornecimento, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de **05 (cinco) dias** corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;

a) Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração por prazo não superior a **02 (dois) anos;**

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

h
b



EMITICUPU
Proc. 0504001/2024
Eis. _____
Rub. p 2872



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

PARÁGRAFO SEGUNDO

As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela **Prefeitura Municipal de Matinha** ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei.

PARÁGRAFO QUARTO

Sem prejuízo das sanções previstas no Edital e seus anexos, e independentemente dos atos de improbidade e dos atos ilícitos prescritos nas Leis nº 8.429/92 e 8.666/93 ou demais normas que tenham por objeto as licitações, estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei Federal nº 12.846/13 os licitantes que incorrerem na conduta descrita no art. 5º, Inc. IV do referido diploma.

CLÁUSULA TREZE - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A **CONTRATADA** se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA QUATORZE - DA BASE LEGAL

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 8.666/93, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA QUINZE - DA HABILITAÇÃO

Manter durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO

A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

b
f
S



BURITICUPU
 Proc. 050300/2024
 Fis. _____
 Rub. _____



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
 Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
 CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Matinha, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Matinha(MA), 23 de janeiro de 2023.

LINIELDA NUNES CUNHA:
 68679254304

Assinado digitalmente por LINIELDA NUNES CUNHA:68679254304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=LINIELDA NUNES CUNHA:68679254304
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Date: 2023-01-23 10:34:43

CONTRATANTE

ANA PAULA MUNIZ
 SEREJO:00922656347
 347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
 DN: cn=ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=apmuniz1@gmail.com
 Date: 2023.11.16 15:58:54 -03'00'

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

 CPF Nº

 CPF Nº

b h



BURITICUPU
Proc. 0297001/2024
Fis. 2776
Rub. 2776

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
Av. Major Heráclito, s/n, Centro - CEP: 65218-000
CNPJ 06.158.729/0001-77
Matinha-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 0001/2023

Matinha/MA, 03 de novembro de 2023.

O Município de Matinha, inscrito no CNPJ sob o nº 06.158.729/0001-77; Situada à Av. Major Heráclito, S/N – Centro; CEP: 65.218-000, Cidade: Matinha, tem como representante Linielda Nunes Cunha, RG: 2841592-2, CPF: 686.792.543-04, reside em: Matinha, TEL: (98) 98711-7899, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa **A P M SEREJO LTDA**, também conhecida como PAPELARIA SEREJO E VARIEDADES inscrita no CNPJ sob o número: 43.681.732/0001-05 com sede à AV. PRINCIPAL; Nº 37, COM. RES. AMENDOEIRA, QUADRA: 09; CEP: 65.090-577 – São Luís – MA, nesse ato, por seu representante legal Sr.ª: ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador da Cédula de identidade RG. Nº: 0001244493399-3 SSP/MA e do CPF: 009.226.563-4 forneceu à nosso Município todo material e mercadorias, até o almoxarifado do município. Foi realizado de maneira eficiente, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as normas e especificações técnicas contratadas, não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRODUTOS	
ITEM	DESCRIÇÃO
2	ÁGUA SANITÁRIA\, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO\, HIDRÓXIDO DE SÓDIO\, CLORETO\, TEOR CLORO ATIVO:VARIA DE 2 A 2\,50%\, COR:INCOLOR\, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS\, BANHEIRAS\, PIAS\,
4	BALDE\, MATERIAL: PLÁSTICO\, CAPACIDADE: 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA METÁLICA\, APLICAÇÃO: USO GERAL
5	BALDE\, MATERIAL:PLÁSTICO\, CAPACIDADE:12 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
9	CLORO ALVEJANTE\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, APRESENTAÇÃO:BOMBONA\, APLICAÇÃO:REMOÇÃO MANCHAS\, FINALIDADE:ALVEJANTE E DESINFECÇÃO DE ROUPAS
10	CONJUNTO HIGIENE\, USO:INFANTIL\, COMPOSIÇÃO:ESCOVA DENTAL\, CREME DENTAL\, FIO DENTAL\, TIPO EMBALAGEM:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO
12	DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO\, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM AROMA
14	DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO SÓDIO\, HIPOCLORITO SÓDIO\, DISPERSANTE\, COMPONENTE ATIVO:ALCALINO CLORADO\, APLICAÇÃO:MÁQUINA LAVAR LOUÇA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOLUÇÃO DE 0\,2 A 0\,6%\, ALTO PODER DESENGORDURANTE\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO
15	DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO/HIPOCLORITO DE SÓDIO/ DISPERSANTE\, APLICAÇÃO: DESENTUPIR PIAS, RALOS E VASOS SANITÁRIOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESENCRUSTANTE FORTEMENTE ALCALINO\, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO

LINIELDA
NUNES
CUNHA:
68679254
304

Assinatura eletrônica de Linielda Nunes Cunha
CPF: 686.792.543-04
RG: 2841592-2
Data: 03/11/2023 14:27:12

(Handwritten signature)

h

16	DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS\, COADJUVANTE\, PRESERVANTES\, COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO\, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS\, TALHERES E PANEAS\, AROMA: NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL ESCOVA DE LIMPEZA
19	ESPANADOR\, MATERIAL:PENAS\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO:40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TORNEADO E REFORÇADO
20	ESPONJA LIMPEZA\, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS\, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE\, FORMATO:RETANGULAR
21	ESPONJA LIMPEZA\, MATERIAL:LÃ DE AÇO CARBONO\, FORMATO:RETANGULAR\, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO\, COMPRIMENTO MÍNIMO:100 MM\, LARGURA MÍNIMA:50 MM
25	LIMPADOR IMPUREZAS\, COMPOSIÇÃO BÁSICA: METASSILICATO DE SÓDIO\, BUTIGLICOL\SULFACTANTE\, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO\, APLICAÇÃO: USO AUTOMOTIVO E EMBARCACÃO
27	LIXEIRA\, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, CAPACIDADE:30 L\, TIPO:COM TAMPa PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR
29	LUVA DE PROTEÇÃO\, MATERIAL:NITRÍLICA\, APLICAÇÃO:LIMPEZA\, TAMANHO:ÚNICO\, ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FORRO\, TIPO USO:REUTILIZÁVEL
35	PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR: PLÁSTICO\, MATERIAL CABO: METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CABO:60 CM\, COMPRIMENTO: 25 CM\, LARGURA: 20 CM\, MODELO: SEM TAMPa\, CARACTERÍSTICASADICIONAIS: CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90°
36	PANO LIMPEZA\, MATERIAL: 100% EM FIBRA DE VISCOSE\, LÁTEX SINTÉTICO\, COMPRIMENTO: 300 M\, LARGURA: 33 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2/MULTIUSO\, APLICAÇÃO: USO GERAL\, COR: VERDE\, TIPO:BOBIM
37	PANO LIMPEZA\, MATERIAL: 55% DE CELULOSE E 45% DE POLIÉSTER\, COMPRIMENTO: 31 CM\, LARGURA:31 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO GRAU ABSORÇÃO S/DESPREENDIMENTO DE PARTICULA\, APLICAÇÃO: USO GERAL\, TIPO: SALA LIMPA
38	PANO PARA LIMPEZA
39	PANO LIMPEZA\, MATERIAL: ALGODÃO\, COMPRIMENTO: 500 M\, LARGURA: 0\,765 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA LIMPEZA AUTOMATICA DEBLANQUETA E CONTRAPRESS\, APLICAÇÃO: PARA MAQUINA SM/ PM 74/4\, COR: AZUL
40	PANO LIMPEZA\, MATERIAL: ALGODÃO CRU\, COMPRIMENTO: 85 CM\, LARGURA: 60 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO\, TIPO: SACO
43	POLIDOR\, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO BRANCO AMARELADO\, SUSPENSÃO LEITOSA\, ESTÁ-\, APLICAÇÃO: LIMPEZA DE METAIS
44	REGADOR\, MATERIAL: PLÁSTICO\, TIPO: BICO CHUVEIRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇA INTEIRA\, CAPACIDADE: 10L
46	REMOVEDOR\, TIPO: ALCALINIZANTES E SOLVENTES ESPECIAIS\, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO\, APLICAÇÃO: REMOÇÃO CERA ACRÍLICA E SUJEIRAS EM GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEOR DE NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO DE 17%\, TEOR ACIDEZ:PH DE 13 A 14%\, DILUIÇÃO:1LITRO PARA 6 LITROS DE ÁGUA
48	SABÃO BARRA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SAL INORGÂNICO\, ÁGUA\, COADJUVANTE\, EMOLIENTE E PIG\,TIPO: NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PERFUM
49	SABÃO BARRA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SABÃO GLICERINADO\, TIPO: NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1ª QUALIDADE
50	SABÃO PÓ\, ASPECTO FÍSICO:PÓ\, COMPOSIÇÃO:ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS\, ÁLCALIS\, SULFATO\, CARBONA\, CARACTERÍSTICAS


	ADICIONAIS:AMARELO\, UTILIZADO EM LIMPEZA EM GERAL
51	SABAO LIQUIDO
52	SABÃO BARRA
54	SABONETEIRA
55	SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE: 100 L\, COR: PRETA\,APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO\, MATERIAL: POLIETILENO
56	SACO PLÁSTICO LIXO\, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO\,CAPACIDADE: 30 L
61	TOALHA DE PAPEL\, LARGURA: 24 A 25 CM\, COMPRIMENTO: 21\,50 CM\, MATERIAL: PAPEL\, APLICAÇÃO: HIGIENE PESSOAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFOLHADA\, COR: BRANCA\, TIPO FOLHA: 2 DOBRAS
63	VASSOURA\, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO\, MATERIAL CABO: MADEIRA\, COMPRIMENTO CEPA: 30 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO\,APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL
64	VASSOURA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO ROSQUEADO\, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM\, LARGURA CEPA: 7\,5 CM\, MATERIAL CEPA: MADEIRA\,MATERIAL CERDAS: NÁILON
65	VASSOURA\, MATERIAL CERDAS: NÁILON\, MATERIAL CABO:PLÁSTICO\, MATERIAL CEPA: PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CEPA:PLÁSTICO\, MATERIAL CEPA: PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CEPA: 30 CM\, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 5 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO

Tal fornecimento se destinou à realização de parte de um acordo estabelecido entre as duas empresas supracitadas para o ano de 2023, em atendimento as exigências estabelecidas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no contrato estabelecido.

Por ser verdade, firmamos o presente.

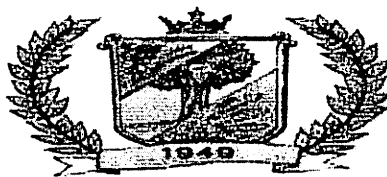
Assinado digitalmente por LINIELDA NUNES
CUNHA: 68679254304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=33216689000145, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1, CN=LINIELDA NUNES CUNHA:
68679254304
Resistor: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2023-11-06 15:27:37


Júlio Sérgio Baêta Ferreira
Secretário de Controle e Transparência
Portaria 010/2021
RG: 000020251394-7
CPF: 679.725.943-68
Telefone: (98) 98612-0332

P h 5



BURITICUPU
Proc. 050300/2024
Fis. JJK
Rub. 0



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

CONTRATO Nº 36/2023-MATINHA-MA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL
DE MATINHA**, E A EMPRESA
A P M SEREJO LTDA.

A **Prefeitura Municipal de Matinha**, ente de Direito Público, situada à Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA CNPJ nº 06.158.729/0001-77, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato, representada pela Sra. prefeita Liniêda Nunes Cunha, brasileira, solteira, residente neste Município, RG nº 2841592-2 – SSP/MA e CPF nº 686.792.543-04, e de outro, a empresa **A P M SEREJO LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, situada na Av Principal, Condomínio Residencial Amendoeira Qd. 09, Nº 37, Maracanã, São Luís -MA, CNPJ n.º 43.681.732/0001-05, Inscrição Estadual nº 127272313, neste ato representado por Ana Paula Muniz Serejo; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, firmam o presente **CONTRATO** de aquisição, conforme consta do Processo Administrativo n.º 2.804/2022 – Matinha/MA, referente ao Pregão Eletrônico nº 24/2022 -MATINHA/MA, submetendo-se as partes às disposições. A licitação reger-se-á pelas disposições na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

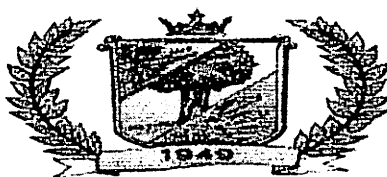
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais de Higiene e Limpeza para atender a Prefeitura Municipal de Matinha e suas Secretarias em conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico acima citado, que passa a integrar este instrumento, como se nele transcrito estivesse, juntamente com a proposta da **CONTRATADA**.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO:VARIA DE 2 A 2,50%,	FC OLIVEIRA	GALÃO	5.373	2,17	11.659,41

h
p



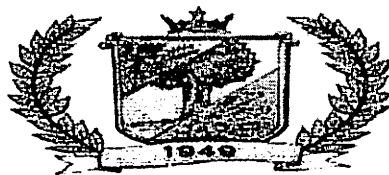
BRITICUPU
Proc. 050.400/2024
Fis. 2218
Rub. 1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

	COR:INCOLOR\,APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS\, BANHEIRAS\, PIAS\,						
4	BALDE\, MATERIAL: PLÁSTICO\, CAPACIDADE: 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA METÁLICA\, APLICAÇÃO: USO GERAL	TERRAPLAST	UND	366	15,89	5.815,74	
5	BALDE\, MATERIAL:PLÁSTICO\, CAPACIDADE:12 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	TERRAPLAST	UND	300	13,62	4.086,00	
9	COLORO ALVEJANTE\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\,APRESENTAÇÃO:BOMBONA\, APLICAÇÃO:REMOÇÃO MANCHAS\, FINALIDADE:ALVEJANTE E DESINFECÇÃO DE ROUPAS	FC OLIVEIRA	GALÃO	850	5,45	4.632,50	
10	CONJUNTO HIGIENE\, USO:INFANTIL\, COMPOSIÇÃO:ESCOVA DENTAL\, CREME DENTAL\, FIO DENTAL\, TIPO EMBALAGEM:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO	COLGATE	UND	1.200	13,05	15.660,00	
12	DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO\, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM AROMA	FC OLIVEIRA	UND	5.868	6,40	37.555,20	
14	DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO SÓDIO\, HIPOCLORITO SÓDIO\, DISPERSANTE\, COMPONENTE ATIVO:ALCALINO CLORADO\, APLICAÇÃO:MÁQUINA LAVAR LOUÇA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOLUÇÃO DE 0,2 A 0,6%\, ALTO PODER DESENGORDURANTE\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO	FC OLIVEIRA	GALÃO	856	35,62	30.490,72	
15	DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO/HIPOCLORITO DE SÓDIO/ DISPERSANTE\, APLICAÇÃO: DESENTUPIR PIAS, RALOS E VASOS SANITÁRIOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESENCRUSTANTE FORTEMENTE ALCALINO\, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO	FC OLIVEIRA	UND	481	35,85	17.243,85	
16	DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS\, COADJUVANTE\, PRESERVANTES\, COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO\, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS\, TALHERES E PANELAS\, AROMA: NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL ESCOVA DE LIMPEZA	FC OLIVEIRA	UND	4.162	16,64	69.255,68	
19	ESPANADOR\, MATERIAL:PENAS\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO:40	CONDOR	UND	54	3,79	204,66	

b 50 h



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

	CM, ADICIONAIS:TORNEADO E REFORÇADO	CARACTERÍSTICAS					
20	ESPONJA LIMPEZA\, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS\, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE\, FORMATO:RETANGULAR		ASSOLAN	UND	2.254	2,80	6.311,20
21	ESPONJA LIMPEZA\, MATERIAL:LÁ DE AÇO CARBONO\, FORMATO:RETANGULAR\, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO\, COMPRIMENTO MÍNIMO:100 MM\, LARGURA MÍNIMA:50 MM		ASSOLAN	UND	11.515	2,92	33.623,80
25	LIMPADOR IMPUREZAS\, COMPOSIÇÃO BÁSICA: METASSILICATO DE SÓDIO\, BUTIGLICOLISULFACTANTE\, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO\, APLICAÇÃO: USO AUTOMOTIVO E EMBARCACÃO		CIF	UND	1.044	14,17	14.793,48
27	LIXEIRA\, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, CAPACIDADE:30 L\, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR		PLASUTIL	UND	157	3,29	516,53
29	LUVA DE PROTEÇÃO\, MATERIAL:NITRÍLICA\, APLICAÇÃO:LIMPEZA\, TAMANHO:ÚNICO\, ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FORRO\, TIPO USO:REUTILIZÁVEL		BETTANIN	CAIXA	1.354	2,49	3.371,46
35	PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR: PLÁSTICO\, MATERIAL CABO: METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CABO:60 CM\, COMPRIMENTO: 25 CM\, LARGURA: 20 CM\, MODELO: SEM TAMPA\, CARACTERÍSTICASADICIONAIS: CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90°		BETTANIN	UND	388	10,03	3.891,64
36	PANO LIMPEZA\, MATERIAL: 100% EM FIBRA DE VISCOSE\, LÁTEX SINTÉTICO\, COMPRIMENTO: 300 M\, LARGURA: 33 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2\MULTIUSO\, APLICAÇÃO: USO GERAL\, COR: VERDE\,TIPO:BOBIM		NORFIL	UND	586	19,64	11.509,04
37	PANO LIMPEZA\, MATERIAL: 55% DE CELULOSE E 45% DE POLIÉSTER\, COMPRIMENTO: 31 CM\, LARGURA:31 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO GRAU ABSORÇÃO S/DESPREENDIMENTO DE PARTICULA\, APLICAÇÃO: USO GERAL\, TIPO: SALA LIMPA		NORFIL	UND	1.252	14,51	18.166,52
38	PANO PARA LIMPEZA		NORFIL	UND	4.162	3,72	15.482,64



BURITICUPU
Proc. 0502001/2024
Fis. 281
Rub. 10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

	INTERFOLHADA\, COR: BRANCA\, TIPO FOLHA: 2 DOBRAS					
63	VASSOURA\, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO\, MATERIAL CABO: MADEIRA\ COMPRIMENTO CEPA: 30 CM\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO\, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL	CONDOR	UND	2.575	6,39	16.454,25
64	VASSOURA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO ROSQUEADO\, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM\, LARGURA CEPA: 7,5 CM\ MATERIAL CEPA: MADEIRA\, MATERIAL CERDAS: NÁILON	CONDOR	UND	127	10,75	1.365,25
65	VASSOURA\, MATERIAL CERDAS: NÁILON\ MATERIAL CABO: PLÁSTICO\, MATERIAL CEPA: PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CEPA: PLÁSTICO\ MATERIAL CEPA: PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CEPA: 30 CM\, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 5 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO	CONDOR	UND	1.503	7,94	11.933,82
VALOR TOTAL R\$ 466.069,04 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)						

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendimento às requisições periódicas escritas expedidas pelas secretarias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do número desta licitação, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias úteis, contados da data da entrega dos produtos, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura.



BURITICUPU
Proc. 0502001/2024
Fis. 282
Rubr. 282



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

PARÁGRAFO QUARTO

Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

PARÁGRAFO QUINTO

Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

PARÁGRAFO SEXTO

Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Caso o material não seja entregue no prazo e quantidades determinadas, a Prefeitura Municipal de Matinha/MA, providenciará a imediata suspensão do pagamento até que seja sanada a pendência.

PARÁGRAFO OITAVO

O fornecedor ficará obrigado a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o recebimento não importará a sua aceitação.

PARÁGRAFO NONO

A empresa fica obrigada a entregar os materiais, no almoxarifado da Prefeitura de segunda a sexta-feira no período das (08 às 11hs e das 14 às 16hs) horas, acompanhado das respectivas notas fiscais

PARÁGRAFO DÉCIMO

A simples entrega dos materiais, objeto da autorização/solicitação não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade, conforme abaixo descrito:



BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 783
Rub. p



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as especificações, constantes neste Termo de Referência.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes, neste Termo de Referência, e sua consequente aceitação: Em caso de conformidade, o servidor designado atestará a efetivação da entrega dos materiais, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor Financeiro da **CONTRATANTE**, para fins de pagamento.

a) Em caso de não conformidade, o servidor designado devolverá Nota Fiscal / dos materiais, para as devidas correções.

Os materiais deverão estar contidos em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade, das marcas oferecidas.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Os materiais serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo **FISCAL DE CONTRATO** ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitados caso não atendam ao quantitativo solicitado ou não estejam em perfeitas condições para a utilização.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Os materiais contendo baixa qualidade, ou que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência e Proposta da contratada, serão rejeitados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Visando o cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

a) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do Fiscal do Contrato, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos a serem fornecidos;

7

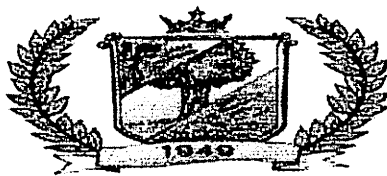
b

h

5



BURITICUPU
Proc. 0207001/2024
Fis. _____
Rub. p 284



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

- b) Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências da Contratante;
- c) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo referência;
- d) Substituir eventuais materiais que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços no prazo de 24 horas;
- e) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante da alínea anterior;
- f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-las na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**;
- g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes em conexão com elas, ainda que nas dependências da **CONTRATANTE**
- h) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** se compromete a:

- a) Efetuar o pagamento das Notas Fiscais, após atestar a respectiva fatura, que deverá ser conferida pelo Setor competente da **CONTRATANTE**, conforme previsto neste termo, após o cumprimento das formalidades legais.
- b) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitadas pelo representante da contratada;
- c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização no fornecimento dos produtos, por meio de servidor designado, podendo recusar, devolver mandar



BURITICUPU
Proc. 0507006/2024
Fis. JJS
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

substituir qualquer produto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

- d) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.
- e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
- f) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa vencedora possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda;
- g) Fiscalizar a execução do contrato, apontando os defeitos e determinando a correção;

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelo fornecimento do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R\$ 466.069,04 (quatrocentos e sessenta e seis mil, sessenta e nove reais e quatro centavos), mediante apresentação da Nota Fiscal discriminativa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, no prazo máximo de 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal atestada pelo setor competente, diretamente na conta do fornecedor, para que o licitante vencedor deverá na oportunidade fornecer o número da conta e agência onde ocorrerá o crédito.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.



BURITICUPU
Proc 059700/2024
Fis 2886
Rub 9

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

PARÁGRAFO TERCEIRO

A Prefeitura Municipal de Matinha reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos entregues não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

PARÁGRAFO QUARTO

O pagamento de cada uma de suas parcelas, será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhados ainda das Certidão Conjunta Negativas de Tributos Federais, FGTS e de Débitos Trabalhistas, e ainda deverá conter, obrigatoriamente, a identificação do certame licitatório bem como a identificação dos produtos relativos a cada um de seus itens.

PARÁGRAFO QUINTO

Na existência de erros na nota fiscal, a **Prefeitura Municipal de Matinha/MA** devolverá a fatura ao **fornecedor** dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando deverá proceder a substituição.

PARÁGRAFO SEXTO

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura até 31/12/2023.

CLÁUSULA SÉTIMA- DO REAJUSTE

O preço contratado em conformidade com a proposta adjudicada não será reajustado durante o prazo de sua vigência.



BRITICUPU
Proc. 050700 / 2024
Fis. [assinatura]
Rub. [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO PARÁGRAFO PRIMEIRO

A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da **CONTRATANTE**, nos termos do art. 67 da Lei Federal n.

8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, este contrato será fiscalizado por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 67 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive perante terceiros, não implicando corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes diante destes

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE GARANTIA

A Contratada deverá apresentar prazo de garantia do objeto consoante dispõe o Termo de Referência para o objeto ofertado, incluindo todos os componentes e demais partes integrantes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No caso de defeito, cujo conserto, seja superior a 30(trinta) dias a contratada deverá substituir o equipamento por outro novo (Inciso I, §1º, Art. 18, LEI Nº

8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 - Código de Defesa do Consumidor)

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros, para execução do presente Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:



BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. _____
Rub. _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

04 1 01 GABINETE DO PREFEITO 04 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02 062 0003 2009 0000 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Ger. do Município 02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 04 124 0004 2010 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade de Controle e Transparência 02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 123 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 10 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 10 125 0030 2058 0000 Manutenção e Apoio para Funcionamento do CMS 02 07 01 SEC. MUN. EDUC, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 12 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 12 361 0020 2034 0000 Manutenção do PDDE-FNDE 12 361 0020 2061 0000 Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE 12 361 0020 2080 0000 Manutenção com Precatórios do FUNDEF 02 07 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 12 361 0019 2033 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação-MDE 12 365 0019 2033 0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação-MDE 02 08 01 SEC. MUN. ASSIST. SOC. CIDAD. POL. PUB. P/MULHERES 08 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 09 01 SEC. MUNIC DE INFRA EST. CIDADE E TRANSPORTE 04 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 10 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 04 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 11 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 12 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 08 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 02 14 01 FUNDEB 12 361 0019 2032 0000 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%-Administrativo 12 365 0019 2030 0000 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%- ADMINISTRATIVO 02 15 01 FMAS 08 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 08 244 0025 2048 0000 Man. Serv. Proteção Básica- CRAS e Conv. e Fortal. de Vínculos 08 244 0025 2050 0000 Manutenção de Serviços de Gestão - IGD-M, IGD-SUAS e IGD-PDF 08 244 0025 2068 0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar 08 244 0032 2047 0000 Manutenção e Serv. de Proteção Especial -CREAS e BPC-Escola 02 16 01 FMS 10 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa 10 301 0024 2039 0000 Manut. Atenção Básica em Saúde da Família 10 301 0024 2040

h

b



BURITICUPU
Proc. 050200/2024
Fis. 2889
Rub. 40

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA**

Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

0000 Manutenção da Atenção Básica em Saúde Bucal 10 301 0024 2041 0000
Manut. da Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde 10 301 0024 2042
0000 Manutenção da Atenção Básica em Saúde 10 301 0024 2067 0000
Manutenção da Atenção Básica – NASF 10 301 0024 2081 0000 Manutenção
das Ações de Enfrentamento a Pandemias e Endemias 10 301 0024 2082 0000
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 10 302 0024 2043
0000 Manutenção da Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp 10
302 0024 2064 0000 Manutenção e Funcionamento do CAPS 10 304 0024 2044
0000 Manutenção da Vigilância em Saúde 10 305 0024 2044 0000 Manutenção
da Vigilância em Saúde 02 17 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E TURISMO 04 122 0003 2011 0000 Manutenção e Funcionamento
da Unidade Administrativa

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material De Consumo.

CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido, garantida a defesa prévia, mediante ato da **CONTRATANTE**, o qual deve ser comunicado por escrito à **CONTRATADA**, com base nas previsões:

- I – Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
- II – Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Contrato;
- III – Alteração Social ou modificação na finalidade ou estrutura da **CONTRATADA** que prejudique a execução deste Contrato;
- IV – Insolvência, dissolução ou falência da **CONTRATADA**;
- V – Comum acordo entre as partes.

PARÁGRAFO ÚNICO

Os demais motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93, que ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

h

R



BURITICUPU
Proc. 050-00/2024
Fis. 210
Rub. 40

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

CLÁUSULA DOZE - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com este município, pelo prazo de até **05 (cinco) anos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a **Prefeitura Municipal de Matinha** poderá garantir a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: **a) Advertência;**

b) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução do fornecimento, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de **05 (cinco) dias** corridos, uma vez comunicada oficialmente;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15 (quinze) dias** corridos, contados da comunicação oficial;

a) Suspensão temporária de participação em licitações com a Administração por prazo não superior a **02 (dois) anos;**

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela **Prefeitura Municipal de Matinha** ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

h

b

S



EMITICUPU
Proc. 050.100/2024
Fis. _____
Rub. p _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

PARÁGRAFO TERCEIRO

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei.

PARÁGRAFO QUARTO

Sem prejuízo das sanções previstas no Edital e seus anexos, e independentemente dos atos de improbidade e dos atos ilícitos prescritos nas Leis nº 8.429/92 e 8.666/93 ou demais normas que tenham por objeto as licitações, estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei Federal nº 12.846/13 os licitantes que incorrerem na conduta descrita no art. 5º, Inc. IV do referido diploma.

CLÁUSULA TREZE - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A **CONTRATADA** se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA QUATORZE - DA BASE LEGAL

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 8.666/93, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA QUINZE - DA HABILITAÇÃO

Manter durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO

A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

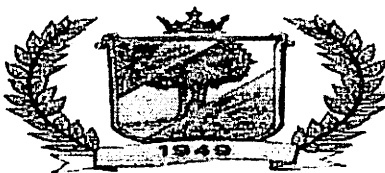
CLÁUSULA DEZESETE - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Matinha, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

h 5
b



BURITICUPU
 Proc. 050.000/2024
 Fis. 276
 Rub. 7



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
 Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
 CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Matinha(MA), 08 de março de 2023.

**LINIELDA
 NUNES
 CUNHA:**
68679254304

Assinado digitalmente por LINIELDA NUNES CUNHA:68679254304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=LINIELDA NUNES CUNHA:68679254304
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localizado:
 Data: 2023-03-08 11:15:59

CONTRATANTE

CONTRATADA

**ANA PAULA
 MUNIZ**
**SEREJO:00922656
 347**

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
 DN: cn=ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3, email=pamuniz1@gmail.com
 Date: 2023.03.08 11:20:52 -03'00'

TESTEMUNHAS:

 CPF Nº

 CPF Nº

h *h*

h

Recebemos de A P M SEREJO LTDA, as mercadorias constantes desta Nfe em perfilho estado. Cliente: 25-MUNICIPIO DE MATINHÃ. Identificação e assinatura do receptor - PV: 0000271 - R\$: 17.937,81

Data de recebimento

NF-e 000.000.187 Série: 1

A P M SEREJO LTDA
Identificação do Emitente

AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOIRAS - MARACANÃ - CEP: 65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email: WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

NF-e 000.000.187 Série: 1
Página: 01

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA

Protocolo da NF-e: 421230024471109 - 2023-08-09T12:47:18-03:00

Inscrição Estadual: 127222313

Insc. Estadual do Subs. Tributário: 43.681.732/0001-05

Destinatário/Remetente: 25-MUNICIPIO DE MATINHÃ (MUNICIPIO DE MATINHÃ)

Endereço: AVENIDA MAJOR HERACLITO NO S/N, CENTRO, CEP: 65218000

Município: MATINHÃ, Fone/FAX: 98987016768, UF: MA, Inscrição Estadual: 122245741

Data Emissão: 09/08/2023, Data Entrada/Saída: 09/08/2023, Hora Entrada/Saída: 09/08/2023

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Cálculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	V. Aprox. Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.937,81
Valor de Frete	0,00	Valor de Seguro	0,00	Valor Desconto	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA:-BAIRO

Endereço: SAO LUIS

Município: MA

UF: MA

Inscrição Estadual: CNPJ

Placa Veículo: UF

Código ANTT: UF

Frete por Conta: 0- Emitente, 1- Destinatário

0 []

Quantidade: 1

Especie: VOLUMES

Marca: DIVERSOS

Numeração: 31

Peso Bruto: 0,000

Peso Líquido: 0,000

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QNTD	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
125	ÁGUA SANIT. FC VERDE SL	28289011	0102	5102	UND	100,00	2,17	0,00	217,00	0,00	0,00
30	BALDE CONSTRUÇÃO 12L PRETO S/PEDA-TERRAPLAST - GTIN: 73102990	73102990	0102	5102	UND	50,00	13,62	0,00	681,00	0,00	0,00
436	BALDE MATERIAL PLÁSTICO 20L COM ALCA	73102990	0102	5102	UND	50,00	15,89	0,00	794,50	0,00	0,00
107	CLORO ALVEJANTE 5 LITROS	28289019	0102	5102	UND	50,00	5,45	0,00	272,50	0,00	0,00
437	CONJUNTO HIGIENIZANTE: ESCOVA, CREME DENTAL E FIO DENTAL	96032100	0102	5102	UN	100,00	13,05	0,00	1.305,00	0,00	0,00
271	DESINFETANTE CITRUS 1L	38089419	0102	5102	UND	70,00	6,40	0,00	448,00	0,00	0,00
439	DESINFETANTE ALCALINO CLORADO GALAO	38089429	0102	5102	GL	20,00	35,62	0,00	712,40	0,00	0,00
439	DESINFETANTE DESENCRUSTANTE 1L	34025000	0102	5102	UND	20,00	35,85	0,00	717,00	0,00	0,00
369	DETERGENTE FC LIMAO PET 500ML	34025000	0102	5102	UND	70,00	16,64	0,00	1.164,80	0,00	0,00
370	DETERGENTE FC MACA PET 500ML	34025000	0102	5102	UND	70,00	16,64	0,00	1.164,80	0,00	0,00
460	DETERGENTE FC NEUTRO PET 500ML	34025000	0102	5102	UND	79,00	16,64	0,00	1.314,56	0,00	0,00
594	ESP BRILHUS M USO UN	73231000	0102	5102	UND	200,00	2,80	0,00	560,00	0,00	0,00
525	L ACO ASSOLAN 45G - GTIN: 7896090100101	73231000	0102	5102	UND	300,00	2,92	0,00	876,00	0,00	0,00
441	LIMPADOR IMPUREZAS	34025000	0102	5102	UND	20,00	14,17	0,00	283,40	0,00	0,00
81	LUVA DE LIMPEZA ESFREGOM BETANIN	40151900	0102	5102	CX	100,00	2,49	0,00	249,00	0,00	0,00
446	PANO DE CHO TIPO SACO 85 X 60	73023000	0102	5102	UN	100,00	4,85	0,00	485,00	0,00	0,00
442	PANO LIMPEZA 300M X 33CM	73023000	0102	5102	UN	50,00	19,64	0,00	982,00	0,00	0,00
443	PANO LIMPEZA 31 X 31	73023000	0102	5102	TB	50,00	14,51	0,00	725,50	0,00	0,00
445	PANO LIMPEZA 500 X 765	73023000	0102	5102	UN	100,00	2,75	0,00	275,00	0,00	0,00
444	PANO PARA LIMPEZA	73023000	0102	5102	UN	70,00	3,72	0,00	260,40	0,00	0,00

Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Inscrição Municipal

Reservado ao Fisco

Usuário: WESLEY

Informações Complementares

PV: 0000271 - R\$: 17.937,81

OPANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DREITO DE ICMS) - NAO GERA DIREITO A CREDITO

EMITIDO P/ ME OU EPP OPANTE DO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO

FISCAL DE ICMS E IPI. - - ORDEM DE COMPRA Nº 202202349 /

BURRILCUPU
 Proc. 0502001/2024
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]



Identificação do Emitente
A P M SEREJO LTDA
 AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOEIRAS - MARACANÃ - CEP:65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email:WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM



DANFE 0 - Entrada 1 - Saída
 Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica
 NF-e 000.000.187
 Serie: 1
 Página: 02

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Protocolo da NF-e: 421230024471109 - 2023-08-09T12:47:18-03:00

Inscrição Estadual: 127272313 Insc.Estadual do Subs.Tributário: CNPJ: 43.681.732/0001-05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
459	PAPEL TOALHA INTE FOLHADA 23 X 21	48181000	0102	5102	PCT	15,00	10,19	0,00	152,85	0,00	0,00
449	REMOVEDOR LIQUIDO TIPO ALCALINIZANTE E SOLVENTE ESPECIAIS	34025000	0102	5102	UN	15,00	13,14	0,00	197,10	0,00	0,00
450	SABAO EM BARRA SEM PERFUME	34011900	0102	5102	PCT	75,00	1,47	0,00	110,25	0,00	0,00
456	SABAO EM PO LIMPEZA GERAL	34012090	0102	5102	CX	250,00	6,04	0,00	1.510,00	0,00	0,00
451	SABAO LIQUIDO - GALAO	34025000	0102	5102	UN	60,00	11,41	0,00	684,60	0,00	0,00
452	SABONETEIRA	39249000	0102	5102	.	15,00	20,31	0,00	304,65	0,00	0,00
457	SACO DE LIXO 30L	39232190	0102	5102	PCT	30,00	2,11	0,00	63,30	0,00	0,00
458	SACO DE LIXO 100L	39232190	0102	5102	PCT	100,00	2,85	0,00	285,00	0,00	0,00
454	VASSOURA CERDAS DE NAILON 30CM	96039000	0102	5102	UN	15,00	7,94	0,00	119,10	0,00	0,00
3	VASSOURA CONDOR C/CABO PASSA LIMPO UN - GTIN: 7891055017586	96039000	0102	5102	UND	90,00	6,39	0,00	575,10	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Usuário: WESLEY
Informações Complementares PV: 00000271 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - ORDEM DE COMPRA Nº 202202349 /	Reservado ao Fisco	



BURITICUPU
 PRE: 02300/2024
 Fis: [assinatura]
 Rub: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **TALKLINE TELECOM LTDA**, inscrita no CNPJ- 44.944.217/0001-25; Situada AV SÃO LUIS REI DE FRANCA, RIO ANIL SHOPPING – LOJA 1003 A, Nº08 BAIRRO: TURU; CEP:65.065-470 - Cidade: SÃO LUÍS, Estado do Maranhão, tem como representante legal GABRIELLA DE AGUIAR LOPES, RG 858.649, CPF 012.323.026-86, residente em R.8, 02, QD F COND 1 ALTO DO CLHAU SAO LUIS TEL: (98) 98404-8292 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa, **A P M SEREJO LTDA**, também conhecida como PAPELARIA SEREJO E VARIEDADES, inscrita no CNPJ sob o número: 43.681.732/0001-05 com sede à AV. PRINCIPAL; Nº 37, COND. RES. AMENDOEIRA, QUADRA: 09; CEP:65,091-577– São Luís – MA, neste ato, por seu representante legal Sr.ª: ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador da Cédula de Identidade RG. Nº:000124449399-3 SSP/MA e do CPF:009226563-47, na data de 22/02/2022, forneceu à nossa empresa todos os material de higiene, limpeza e expediente conforme planilha abaixo, para atender as necessidades da empresa TALKLINE TELECOM LTDA. O fornecimento de todo o material e mercadorias, até a entrega no almoxarifado da empresa, foi realizado de maneira eficiente, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as normas e especificações técnicas contratadas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CANETA BIG CRISTA ORIG AZZUL 50X1
DESINF AZULIM ABSOLUTE 1L
MARCA TEXTO BIC B LINEAR AM UM
PANO DE CHAO JANNETEX ESFREG COL 68X39
PAPEL CHAMEX A4 500F
VASS CONDOR C/CABO PASSA LIMPO UM

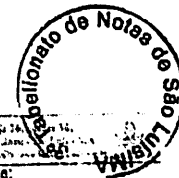
Tal fornecimento se destinou à realização de parte de um acordo estabelecido entra as duas empresas supracitadas no município de São Luís, para o ano de 2022, em atendimento as exigências estabelecidas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no contrato ora estabelecido.
 Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, 24 de Fevereiro de 2022.



Gabriella de Aguiar Lopes
GABRIELLA DE AGUIAR LOPES
TALKLINE TELECOM LTDA
 CNPJ- 44.944.217/0001-25



Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA Selo: AL1TENTO29883XCRYJN1JMEI88WNS0
 Escrevente: FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA ,Data/Hora: 24/02/2022 11:19:27
 Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$0,16, FADEP: R\$0,20
 FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$6,89
 Consulte a validade do selo em <https://selo.tjma.jus.br>



3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA
 Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) do:
 [0181546]-GABRIELLA DE AGUIAR LOPES
 At: 13. / 2 Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$ 0,16, FADEP: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20. Total: 6,89 Em
 leg:
 Selo: [0181546]-GABRIELLA DE AGUIAR LOPES - 24/02/2022 11:19:27
 Selo: [0181546]-GABRIELLA DE AGUIAR LOPES - 24/02/2022 11:19:27
 FRANCISCA ROCHA DA SILVA - ESCRIVENTE
 Consulte a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>




h

b

Recebemos de A P M SEREJO LTDA, as mercadorias constantes desta NF-e em perfeito estado. Cliente: 2-TALKLINE TELECOM LTDA

NF-e
 000.000.001
 Serie: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do receptor - PV: 00000001 - R\$: 77,12

Identificação do Emitente A P M SEREJO LTDA AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDEIRAS - MARACANA - CEP:65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email: WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	 2122.0243.6817.3200.0105.5500.1000.0000.0111.0000.0015
	DANFE 0 - Entrada 1 - Saída Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Protocolo da NF-e: 421220004966751 - 2022-02-22T11:19:04-03:00
 Inscrição Estadual: 127272313 Insc. Estadual do Subs. Tributário: CNPJ: 43.681.732/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: 2-TALKLINE TELECOM LTDA (TALKLINE TELECOM LTDA)	CNPJ/CPF: 44944217000125	Data Emissão: 22/02/2022
Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA NO 8, LOJA 1003	Bairro/Distrito: TURU CEP: 65065470	Data Entrada/Saída: 22/02/2022
Município: SAO LUIS Fone/FAX: 9884048292 UF: MA Inscrição Estadual: 127406786		Hora Entrada/Saída:

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00000001/01	24/03/22-DINH - E	77,12		-			-	

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VI. Aprox. Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessórias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: O PROPRIO	Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário [0]	Código ANTT: -	Placa Veículo: -	UF: MA	CNPJ: -						
Endereço: RUA.....BAIRRO	Município: SAO LUIS	UF: MA	Inscrição Estadual: -								
Quantidade: 6	Espécie: VOLUMES	Marca: DIVERSOS	Numeração: 6	Peso Bruto: 0,00	Peso Líquido: 0,00						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
4	CANETA BIC CRISTAL ORIG AZUL 50X1	96081000	102	5102	UND	1,00	38,98	0,00	38,98	0,00	0,00
1	DESINF AZULIM ABSOLUTE 1L - GTIN: 7897534825581	38089419	102	5102	UND	1,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00
12	MARCA TEXTO BIC B LINEAR AM UN	96082000	102	5102	UND	1,00	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00
2	PANO CHAO JANNETEX ESFREG COL 68X39 - GTIN: 7898930513072	73023000	102	5102	UND	1,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00
14	PAPEL CHAMEX A4 500F - GTIN: 7891173023001	48025610	102	5102	UND	1,00	22,09	0,00	22,09	0,00	0,00
3	VASS CONDOR C/CABO PASSA LIMPO UN - GTIN: 7891055017586	96039000	102	5102	UND	1,00	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

BURITICUPU

Proc. 02200/2024

Fis. J. Silva

Rub. 70

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Usuário: TAYNA

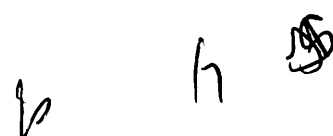
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00000001 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - - /	

b f 15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Presidente Juscelino, inscrito no CNPJ sob o nº 06.003.891/0001-16; Situada Rua CONSTANTINO GEORGEANO RABELO - Centro; CEP: 65.140-0000, Cidade: Presidente Juscelino, tem como representante Carmen Maria Cantanhede Ferreira, RG: 028807692005-8, CPF: 516.452.203-97 reside em: na Travessa Jose Machado, no 305, Centro Rosário - MA TEL:(98) 99173-5358, atesto para os devidos fins de direito, que a empresa A P M SEREJO LTDA, também conhecida como SEREJO PAPELARIA E VARIEDADES inscrita no CNPJ sob o número: 43.681.732/0001-05 com sede à AV. PRINCIPAL; Nº 37, COM. RES. AMENDOEIRA, QUADRA: 09; CEP: 65.090-577 – São Luís – MA, nesse ato, por seu representante legal Sr.ª: ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador da Cédula de identidade RG. Nº: 0001244493399-3 SSP/MA e do CPF: 009.226.563-4 forneceu à nosso Município todo material e mercadorias, até o almoxarifado do município. Foi realizado de maneira eficiente, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as normas e especificações técnicas contratadas, não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRODUTOS	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Achocolatado em pó instantâneo sabor chocolate, vitaminado e açúcar homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce. Embalagem em pacote de polietileno. pct de 400g. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega.
2	Açúcar cristalizado branco, aspecto granuloso, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem de polietileno, transparente original do fabricante. pct de 1 kg, prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega.
3	Açúcar a base de sacarina e ciclo de sódio 100ml
4	Arrôz polido, longo, fino, tipo 1 cor branca, e sem sujidades, parasitas e bolores. Embalagem de polietileno, transparente original do fabricante. Pacote de 05 kg. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega.
5	Biscoito, apresentação redondo, sabor chocolate, classificação doce, características adicionais com recheio
6	Biscoito doce, tipo maisena, sem recheio, consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção, unid de 400 kg (3x1). Prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega.
7	Biscoito doce tipo "Maria" redondo, sem recheio consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem com dupla proteção, nid de 400 kg (3x1). Prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega.
8	Biscoito tipo salgado retangular amanteigado "cream cracker", sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalagem com dupla proteção. unid de 400 g (3x1). Prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega.
9	Café torrado e moído, pct de 500g
10	Chá camomila, cidreira ou erva doce c/10 saches
11	Coco ralado, coco seco e ralado aplicado na culinária. pct de 50g
12	Colorífico 1kg
13	Extrato de tomate enlatado. (unid de 340g)
14	Farinha mandioca, apresentação torrada, tipo 01 seca, fina, amarela



15	Farinha comum pacote de 01 kg, branca
16	Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico. (unid de 1 kg)
17	Farinha de trigo sem fermento(unid de 1 kg)
18	Farinha Láctea com arroz e aveia, lata 400g
19	Feijão carioca tipo 1, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso, sem a presença de grãos mofados, brotados ou carunchados. Embalagem de plástico transparente íntegra. Pacote de 01 kg. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega.
20	Flocão de arroz flocada (unid de 500g)
21	Flocão de milho flocada (unid de 500g)
22	Leite em pó integral. (pct de 200g)
23	Macarrão espaguete (pct de 500g)
24	Margarina, composição básica óleos vegetais polinsaturados, sabor com sal, estabilizante ácidos graxos e lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio, (unid de 500g).
25	Milho de canjica amarelo (funid de 500g)
26	Milho de pipoca unid de 500g
27	Óleo de soja 100% natural, comestível, líquido viscoso, extrato refinadas, fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem pet de 900 ml. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega.
28	Polpa de fruta, sabores variados, de primeira qualidade, embalagem individual de 1000 g, em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde.
29	Polvilho de mandioca (unid de 500g.)
31	Sal refinado iodado, constituído de cristais de granulação uniforme, isenta de impureza e umidade, não empedrada. Embalagem plástica resistente. Pacotes de 01 kg. Data do prazo de validade de no mínimo 03 meses da data da entrega.
32	Sardinha com molho de tomate (unid de 125g)
33	Suco, refresco em pó sabores diversos (pct de 01kg)
34	Tempero completo unid. de 01 kg
35	Vinagre unid(500ml)
36	Presunto, tipo cozido, características adicionais: baixo teor de gordura, aplicação alimento humano. 1kg
37	Queijo mussarela. Apresentar os dados de identificação data de validade, nº de lote. Embalagem plástica transparente, atóxica, limpa, não violada. Conteúdo de 1kg
38	Abóbora in-natura, nome abobora in - natura
39	Alho graúdo do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvida, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos ou causado por pragas. Acondicionados em caixas com 1 kg.
40	Banana prata de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 1kg
41	Cebola nacional (branca ou rocha), tamanho médio, uniforme, devem se apresentar frescas, não brotada, sem fermentos ou defeitos, tenra e com brilho. 1kg
42	Cheiro verde in natura, composição coentro verdão e cebolinha
43	Chuchu in natura, variedades verde, espécie comum. 1 kg
44	Fruta in natura, tipo abacate, espécie comum casca dura e escura. 1 kg
45	Fruta in natura, tipo laranja, espécie comum. 1 kg
46	Fruta in natura, tipo melancia, espécie redonda, aplicação alimentar. 1 kg
47	Fruta in natura, tipo melão, espécie comum. 1 kg
48	Legume in natura, tipo batata inglesa, espécie orgânico. 1kg
49	Legume in natura, tipo beterraba, espécie comum. 1 kg
50	Legume in natura, tipo cenoura, espécie comum. 1 kg
51	Legume in natura, tipo pepino, espécie caipira/comum/japonês. 1 kg

52	Ovo branco grande tipo extra, classe A, íntegro, sem manchas ou sujidades. Apresentar casca seca e limpa, pouco porosa, resistente e formato característico. Embalados em divisórios de papelão forte cartela c 30 unidades.
53	Tomate, devem se apresentar frescos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho, intactos, livres de rachaduras, cortes e esmagamento. Também não devem conter terra na sua superfície externa. 1kg
54	Verdura in natura, tipo alface, espécie americana/crespa/romana/lisa
55	Verdura in natura, tipo repolho, espécie branco/roxo
56	Carne bovina in natura, apresentação desossada, resfriada e limpa, características adicionais sem músculo, máximo 5 de resíduos. 1 kg
57	Carne moída magra de 1ª qualidade cor própria sem manchas esverdeadas ou pardacentas, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor próprio. Embalada em saco plástico resistente, transparente atóxico. Conteúdo de 1 kg.
60	Linguiça, tipo mista industrializado, ingredientes carne: bovina; suína; frango; temperatura conservação 2, prazo validade 30. 1kg
61	Peixe inteiro, variedade tambaqui, tipo corte eviscerado, apresentação com pele, estado de conservação resfriado
62	Salsicha, origem carne suína e bovina, temperatura conservação -3, prazo validade 180, tipo tradicional. 1 kg

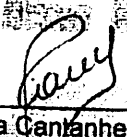
Tal fornecimento se destinou à realização de parte de um acordo estabelecido entre as duas empresas supracitadas para o ano de 2023, em atendimento as exigências estabelecidas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no contrato estabelecido.

Por ser verdade, firmamos o presente.

PRESIDENTE JUSCELINO

 Presidente Juscelino, 16 de agosto de 2023



 Carmen Maria Cantanhede Ferreira

 Assistente de Controladoria

 RG: 028807692005-8

 CPF: 516.452203-97

 Telefone: (98) 99173-5358



 Valéria Maria de Silveira

 Escrivão Autenticada

Poder Judiciário TJMA, Seção

 ECFIR030916DPM180CYERMAA771, 23/08/2023

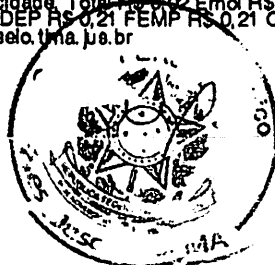
 6.34.22, Atq: 13.17.2, Parte(s): CARMEN MARIA

 CANTANHEDE FERREIRA, Desc Firmg

 Autenticidade Total: RS 02 Desc Firmg

 16 FADEF RS 0,21 FEMP RS 0,21 Consulte em

 https://seco.tjma.jus.br



b h

BURTIICUPU
Proc. 0502001/2024
Fis. 2301
Rub. 2

Recebemos de A P M SEREJO LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Cliente:29-MUNICIPIO DE PRESIDENTE J

NF-e
000.000.186
Serie: 1

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor - PV: 00000262 - RS: 10.147,41



Identificação do Emitente
A P M SEREJO LTDA
AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOEIRAS - MARACANÃ - CEP:65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email:WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM



DANFE 0 - Entrada 1 - Saída
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica
NF-e 000.000.186
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA Protocolo da NF-e 421230022781360 - 2023-07-26T12:04:29-03:00

Inscrição Estadual 127272313 Insc.Estadual do Subs.Tributário CNPJ 43.681.732/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social 29-MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO (MUNICIPIO DE PRESIDENTE J) CNPJ/CPF 06003891000116
Endereço R CONSTANTINO GEORGEANO RABELO NO S/N Bairro/Distrito CENTRO CEP 65140000
Município PRESIDENTE JUSCELINO Fone/FAX 9832354285 UF MA Inscrição Estadual 122150589
Data Emissão 26/07/2023
Data Entrada/Saída 26/07/2023
Hora Entrada/Saída

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
0000186/01	25/08/23-DINH - E	10147,41	-	-	-	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VI.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147,41
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessórias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social O PROPRIO Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatario [0] Código ANTT - Placa Veiculo - UF MA CNPJ
Endereço RUA-BAIRRO Município SAO LUIS UF MA Inscrição Estadual
Quantidade 1 Espécie VOLUMES Marca DIVERSOS Numeração 59 Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
577	ABACATE COMUM	08044000	0102	5102	KG	12,00	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00
572	ABÓBORA	07099300	0102	5102	KG	30,00	3,98	0,00	119,40	0,00	0,00
547	ACHOC PO ITALAC 400G	16029000	0102	5102	UND	10,00	3,97	0,00	39,70	0,00	0,00
418	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG - GTIN: 7899676510950	17019900	0102	5405	UND	150,00	2,99	0,00	448,50	0,00	0,00
552	ADOCANTE 100ML	29389090	0102	5102	UN	20,00	3,89	0,00	77,80	0,00	0,00
586	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	15,00	2,98	0,00	44,85	0,00	0,00
534	ARROZ BCO DA LISTA T1 5KG	10083021	0102	5102	UND	90,00	16,82	0,00	1.513,80	0,00	0,00
53	BANANA PRATA	08031000	0102	5102	KG	15,00	3,98	0,00	59,70	0,00	0,00
581	BATATA INGLESIA	07101000	0102	5102	KG	28,00	5,99	0,00	167,72	0,00	0,00
582	BETERRABA COMUM	07051900	0102	5102	KG	20,00	5,49	0,00	109,80	0,00	0,00
536	BISC PETYAN C CRACKER TRADICIONAL 350G	19053100	0102	5405	UND	100,00	4,29	0,00	429,00	0,00	0,00
592	BISCOITO DOCE	19053100	0102	5102	UN	11,00	4,77	0,00	52,47	0,00	0,00
554	BISCOITO MARIA	19053100	0102	5102	UN	17,00	4,29	0,00	72,93	0,00	0,00
553	BISCOITO REDONDO SABOR CHOCOLATE	19053100	0102	5102	UN	27,00	1,44	0,00	38,88	0,00	0,00
537	CAFÉ PURO MOIDO ALMOF PCT 500G	09011190	0102	5102	UND	100,00	6,49	0,00	649,00	0,00	0,00
587	CARNÉ BOVINA DESOSSADA	02013000	0102	5102	KG	15,00	22,99	0,00	344,85	0,00	0,00
588	CARNÉ MOIDA	16010000	0102	5102	KG	10,00	20,30	0,00	203,00	0,00	0,00
574	CEBOLA NACIONAL	07122000	0102	5102	KG	25,00	3,99	0,00	99,75	0,00	0,00
583	CENOURA COMUM	07051900	0102	5102	KG	25,00	3,99	0,00	99,75	0,00	0,00
555	CHA CAMOMILA	12119090	0102	5102	UN	16,00	2,95	0,00	47,20	0,00	0,00
575	CHEIRO VERDE	07099990	0102	5102	UN	30,00	2,44	0,00	73,20	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Usuário: WESLEY
Informações Complementares: PV: 00000262 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - ORDEM DE COMPRA Nº 202202349 / Reservado ao Fisco



Identificação do Emitente
A P M SEREJO LTDA

AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOEIRAS - MARACANÃ - CEP:65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email:WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM



2123.0743.6817.3200.0105.5500.1000.0001.8611.0000.1863

DANFE
Documento de Auxílio da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.186
Serie: 1
Página: 02

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA Protocolo da NF-e 421230022781360 - 2023-07-26T12:04:29:03:00

Inscrição Estadual 127272313 Insc.Estadual do Subs.Tributário CNPJ 43.681.732/0001-05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
576	CHUCHU COMUM	07099300	0102	5102	KG	35,00	3,99	0,00	139,65	0,00	0,00
556	COCO RALADO 50G	08011100	0102	5102	UN	24,00	0,89	0,00	21,36	0,00	0,00
557	COLORIFICO 1KG	32030030	0102	5102	KG	10,00	3,24	0,00	32,40	0,00	0,00
538	EXT TOM BONARE SH 340G	20029000	0102	5102	UND	50,00	0,69	0,00	34,50	0,00	0,00
559	FARINHA COMUM BRANCA	07149000	0102	5102	UN	25,00	2,99	0,00	74,75	0,00	0,00
558	FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 SECA	11062000	0102	5102	UN	30,00	3,54	0,00	106,20	0,00	0,00
560	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5102	UN	30,00	3,74	0,00	112,20	0,00	0,00
561	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11010010	0102	5102	UN	10,00	3,74	0,00	37,40	0,00	0,00
562	FARINHA LACTA COM ARROZ E AVEIA	19011020	0102	5102	UN	31,00	7,74	0,00	239,94	0,00	0,00
540	PEIJAO CARIOCA DONA DE TP1 1KG	07133399	0102	5102	UND	90,00	3,74	0,00	336,60	0,00	0,00
541	FLOCAO ARROZ BELL SABOR TRAD 500G	16029000	0102	5102	UND	30,00	1,10	0,00	33,00	0,00	0,00
542	FLOCAO MILHO TIA DORA TRAD 400G	11041900	0102	5102	UND	30,00	2,18	0,00	65,40	0,00	0,00
543	LARANJA COMUM	08051000	0102	5102	KG	10,00	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00
543	LEITE PO PIRACANJUBA INT 200G	04022110	0102	5102	UND	90,00	4,87	0,00	438,30	0,00	0,00
589	LINGUICA MISTA	16010000	0102	5102	KG	10,00	16,99	0,00	169,90	0,00	0,00
544	MAC SANTA CLARA ESPAGUETE COMUM 500G	19021900	0102	5405	UND	80,00	3,09	0,00	247,20	0,00	0,00
545	MARGARINA PRIMOR CSAL 500G	15171000	0102	5102	UND	20,00	3,90	0,00	78,00	0,00	0,00
579	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	12,00	2,99	0,00	35,88	0,00	0,00
580	MELAO COMUM	08071900	0102	5102	KG	12,00	3,99	0,00	47,88	0,00	0,00
583	MILHO DE CANJICA AMARELO	11042300	0102	5102	UN	15,00	2,24	0,00	33,60	0,00	0,00
584	MILHO DE PIPOCA	10059010	0102	5102	UN	10,00	3,44	0,00	34,40	0,00	0,00
548	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0102	5102	UND	50,00	6,99	0,00	349,50	0,00	0,00
549	OVOS IANA SOLTO BRANCO 30X1	04079000	0102	5102	UND	30,00	15,33	0,00	459,90	0,00	0,00
590	PEIXE TAMBQUI	03038964	0102	5102	KG	20,00	9,99	0,00	199,80	0,00	0,00
584	PEPINO CAPIRA	07070000	0102	5102	KG	19,00	3,99	0,00	75,81	0,00	0,00
585	POLPA DE GOIABA 1KG	20089900	0102	5102	UN	40,00	6,99	0,00	279,60	0,00	0,00
566	POLVILHO DE MANDIOCA 500G	11081400	0102	5102	UN	30,00	2,99	0,00	89,70	0,00	0,00
570	PRESUNTO, TIPO COZIDO	16010000	0102	5102	KG	12,00	19,99	0,00	239,88	0,00	0,00
571	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0102	5102	KG	10,00	24,99	0,00	249,90	0,00	0,00
593	RÉPOLHO BRANCO	07049000	0102	5102	UN	15,00	4,99	0,00	74,85	0,00	0,00
550	SAL MOIDO VENEZA 1KG	25010020	0102	5102	UND	40,00	0,90	0,00	36,00	0,00	0,00
591	SALSICHA BOVINA	16010000	0102	5102	KG	15,00	8,99	0,00	134,85	0,00	0,00
547	SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE	16041310	0102	5102	UN	100,00	3,19	0,00	319,00	0,00	0,00
548	SUCO EM PO 1KG	20098913	0102	5102	UN	10,00	8,99	0,00	89,90	0,00	0,00
569	TEMPERO COMPLETO 1KG	21039021	0102	5102	UN	12,00	9,99	0,00	119,88	0,00	0,00
585	TOMATE COMUM	07020000	0102	5102	KG	20,00	5,99	0,00	119,80	0,00	0,00
546	V ALHO KG	07032090	0102	5102	UND	10,00	13,29	0,00	132,90	0,00	0,00
551	VINAGRE ALCOOL FIGUEIRA PET 500ML	22090000	0102	5102	UND	50,00	1,19	0,00	59,50	0,00	0,00

BURITICUPU
Proc. 0507091/2024
Fis. 2302
Rub. 10

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares PV: 00000262 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - ORDEM DE COMPRA Nº 202202349 /	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Usuário: WESLEY

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

BURITICUPU
Proc. 050391/2024
Fis. 2503
Rub. 7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE - MA , inscrita no CNPJ sob o Nº 16.742.262/0001-61; Situada à R.NICE LOBAO, Nº 06 - BAIRRO: CENTRO; CEP: 65.413-000 – Cidade: ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA, tem como representante legal ANA QUELMA JANSEN SILVA, RG 000074629597-9 , CPF: 916.870.123-34, TEL: (98) 98461-8663, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa A P M SEREJO LTDA, também conhecida como PAPELARIA SEREJO E VARIEDADES inscrita no CNPJ sob o numero: 43.681.732/0001-05 com sede à AV. PRINCIPAL; Nº 37, COM. RES. AMENDOEIRA, QUADRA: 09; CEP: 65.090-577 – São Luís – MA, nesse ato, por seu representante legal Sr.ª: ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador da Cédula de identidade RG. Nº: 0001244493399-3 SSP/MA e do CPF: 009.226.563-4, na data de 05/02/2024, forneceu à nossa empresa todo material e mercadorias, até o almoxarifado da empresa, foi realizado de maneira eficiente, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as normas e especificações técnicas contratadas, não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem a as conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CESTA BÁSICA	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	CESTAS BÁSICAS - Composta com:
	03 Kg de arroz tipo 1.
	01 Kg de feijão carioca.
	01 litros de óleo.
	01 Kg de farinha branca
	01 pacotes de leite integral
	03 pacotes de macarrão 500g
	02 pacotes de café 250g
	01 Pacote de flocão de milho
	01 Kg de açúcar
	03 latas de sardinha.
01 Kg de sal	
01 Pacote de biscoito salgado.	

Ana Quelma Jansen Silva
Secretaria Municipal de Assistência Social
Alto Alegre do Maranhão
CPF: 916.870.123-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
Rua Nice Loba, Nº 06 - CENTRO
ALTO ALEGRE - MA, CEP: 65.413-000
CNPJ 16.742.262/0001-61
E-mail: pref.altoalegredomaranhao@gmail.com
Tel: (98) 98461-8663

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tal fornecimento se destinou à realização de parte de um acordo estabelecido entre as duas empresas supracitadas no Município de São Luís, para o ano de 2024, em atendimento as exigências estabelecidas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no contrato estabelecido.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, 10 de abril de 2024

Ana Quelma Jansen Silva
Secretaria Municipal de Assistência
Social - 06/2021
Alto Alegre do Maranhão
CPF: 918.470.123-14

ANA QUELMA JANSEN SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
Rua Ilce Lobão, Nº 06 - CENTRO
ALTO ALEGRE - MA, CEP: 65.413-000
CNPJ 16.742.262/0001-61
E-mail: prefalitoalegre.domaranhao@gmail.com
Tel.: (93) 8461-8663

p h 35

BURITICUPU

Proc. 0503091/2024

Fis. 2205

Recebemos de A P M SEREJO LTDA, as mercadorias constantes desta Nf e em perfeito estado. Cliente:47-FMAS Rub. 4

NF-e
000.000.329
Serie: 1

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor - PV: 00000462 - R\$: 50.400,00



Identificação do Emitente
A P M SEREJO LTDA
AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOEIRAS - MARACANÃ - CEP:65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email: WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM



DANFE 0 - Entrada 1 - Saída
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica
NF-e 000.000.329
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA Protocolo da NF-e 421240004097995 - 2024-02-05T14:59:45-03:00

Inscrição Estadual 127272313 Insc. Estadual do Subs. Tributário CNPJ 43.681.732/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social 47-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) CNPJ/CPF 16742262000161 Data Emissão 05/02/2024
Endereço RUA NICE LOBAO NO 06 Bairro/Distrito CENTRO CEP 65413000 Data Entrada/Saída 05/02/2024
Município ALTO ALEGRE DO MARANHÃO Fone/FAX 99363812049 UF MA Inscrição Estadual ISENTO Hora Entrada/Saída

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00000329/01	06/03/24-DINH -E	50400,00		-			-	

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VI.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessórias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ						
O PROPRIO	0-Emitente 1-Destinatario [0]		-	MA							
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual								
RUA-BAIRRO	SAO LUIS	MA									
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido						
560	VOLUMES	DIVERSOS	1	0,000	0,000						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
682	CESTA BASICA CONFORME O TR	21069090	0102	5102	UN	560,00	90,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Usuário: WESLEY

Informações Complementares PV: 00000462 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - /	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Handwritten signatures and initials: p, h, W



BURITICUPU
Pr.c. 0504001/2024
Fis. 2308
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº PE. 03/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE. 38/2023

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO
MARANHÃO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A
EMPRESA A P M SEREJO LTDA.

O Município de Alto Alegre do Maranhão, por intermédio da **Secretaria Municipal de Assistência Social**, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 16.742.262/0001-61, neste ato representada pela Secretaria ANA QUELMA JANSEN SILVA, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **A P M SEREJO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.681.732/0001-05, com sede na **AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, Nº 37, Maracanã, São Luís -MA**, denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen, São Luís/MA, tendo em vista o que consta no Processo nº 152/2023, e o resultado final do Pregão nº 38/2023, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O contrato tem como objeto a registro de preços para para Aquisição de cestas básicas montadas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Alto Alegre do Maranhão, por meio de registro de preços, conforme e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº /2023, com seus Anexos, e a Proposta vencedora.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato será contados a partir da data de assinatura e encerramento em 31/12/2024 prorrogável nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor do contrato é de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347
Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora
SAFE-ID BRASIL
email=Asamun1@gmail.com
Date: 2024.01.15 14:53:26 -0300

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2023, na dotação abaixo discriminada:

c	02 – Poder Executivo
Unidade	08 – Sec. Munic. de Assistência Social e de Polit. para a Mulher
Função	08 – Assistência social
Subfunção	122 – Administração Geral
Programa	0002 – Gestão das Funcionalidades

10 12 13



BURITICUPU
Prcc. 0507005/2024
Fis. 2304
Rub. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	Administrativas
Projeto/atividade	2070 – Manut. e Func. da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa	33.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

5. **CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO**

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no Edital.

6. **CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE**

Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste será realizado por apostilamento.

7. **CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA**

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução

8. **CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO**

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

9. **CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO**

10. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

11. **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A CONTRATADA obriga-se a:

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ,
SEREJO:00922656347, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora
SAFE-ID BRASIL,
email=paemuniz1@gmail.com
Date: 2024.01.15 14:53:35 -0300

Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, procedência e prazo de garantia;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

O município de Alto Alegre do Maranhão não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

apresentar documentação falsa;

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

ensejar o retardamento da execução do objeto;

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora
SAFEAD BRASIL,
email=Aspmuniz1@gmail.com
Date: 2024.01.16 14:53:43 -0300



BRITICUPU
Proc. 050300/2024
Fis. 2309
Rub. p



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

não manter a proposta;

cometer fraude fiscal;

comportar-se de modo inidôneo

As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei 9.784/99.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Alto Alegre do Maranhão, ou ainda quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ,
SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora
SAFE-ID BRASIL,
email=Apmuniz1@gmail.com
Date: 2024.01.15 14:53:51 -0300

b h 8



BURITICUPU
Proc. 050-2024/2024
Fis. 2313
Rub. 2313



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no ar. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:

Balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

15. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VEDAÇÕES

É vedado à CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002; do Decreto 10.024/2019 de 10.09.2019; da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e 147, de 2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

19. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Mateus/MA com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

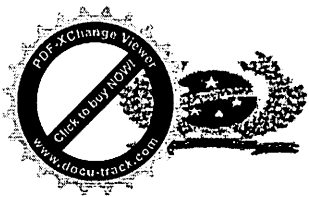
Alto Alegre do Maranhão, 15 de janeiro de 2024.

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=Autorizada Certificadora
SAFE-ID BRASIL,
email=Anamuniz1@gmail.com
Date: 2024.01.15 14:53:57 -0300

M 38

b



BURITICUPU
Proc. 050700/2024
Fis. 2311
Rub. 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pela CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora
SAFE-ID BRASIL,
email=apmuniz1@gmail.com
Date: 2024.01.15 14:54:06 -03'07'

TESTEMUNHAS:

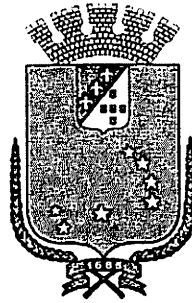
Nome:
CPF n°:

Nome:
CPF n°:

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=Autoridade Certificadora
SAFE-ID BRASIL,
email=apmuniz1@gmail.com
Date: 2024.01.15 14:54:15 -03'07'

h 8
p



BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
fis. _____
Rub. p 2312



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682402993	43.681.732/0001-05	92120243177610
RAZÃO SOCIAL A P M SEREJO LTDA		
NOME FANTASIA		
LOCALIZAÇÃO		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
AV PRINCIPAL COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 Nº 37, MARACANA 65091577 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários

- 464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
- 464190200 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 464190300 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 464270100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA

RESTRICÇÕES

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

§ h

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

C297B24CB5C88237E9A171D78D193344



BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fis. 2313
Rub. 10



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ilustríssimo (a) senhor (a)

Pregoeiro (a)

Eu, Ana Paula Muniz Serejo, portador (a) da cédula de identidade nº 000124449399-3, e do CPF nº 009226563-47, residente e domiciliado na Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, Condomínio Copenhagen., declaro sob as penalidades da lei, que a empresa A P M SEREJO LTDA, CNPJ nº 43.681.732/0001-05, está localizada e em pleno funcionamento na Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira, Quadra 09, nº 37, Maracanã, cidade de São Luís, Estado do(a) MA, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita ao local (se houver) realizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 2(99) do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

FACHADA



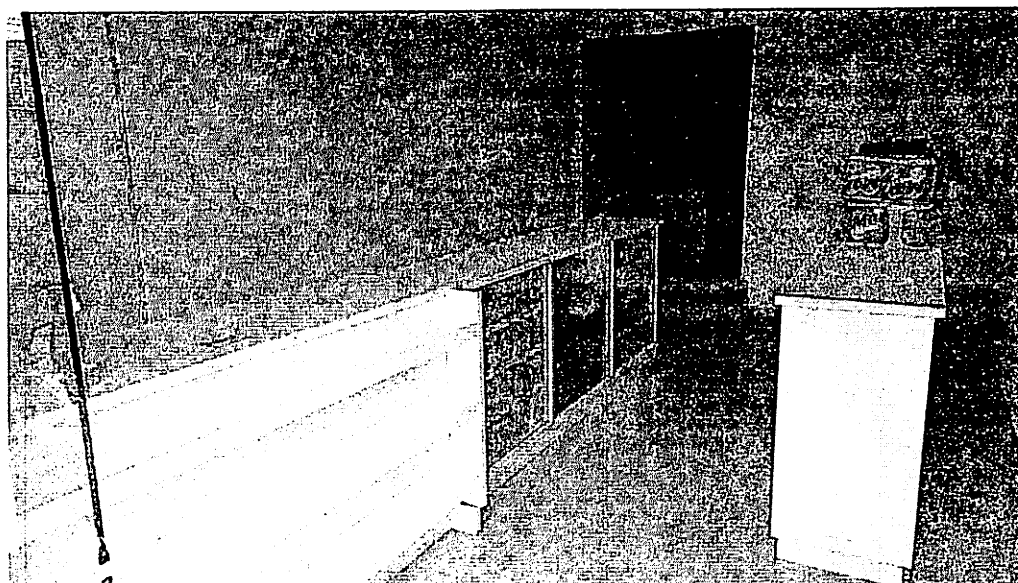
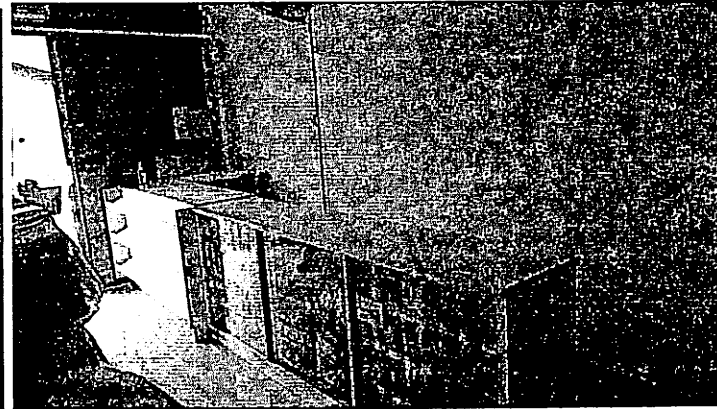
DEPOSITO

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

h
h



EURITICUPU
 Proc. 050-1001/2024
 Fis. 23M
 Rub. 10



ANA PAULA
 MUNIZ
 SEREJO:00922656
 347

Digitally signed by ANA PAULA
 MUNIZ SEREJO 00922656347
 DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
 SEREJO 00922656347, o=BR,
 ou=CP-Brasil, ou=Certificado PF A3,
 email=apa.muniz1@gmail.com
 Date: 2023.03.09 08:22:19 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

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

h
 S
 b



BURITICUPU
Proc. 050.100.1/2024
Dis. 2315
Rub. 10



A empresa A P M SEREJO LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.681.732/0001-05, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Ana Paula Muniz Serejo, portador (a) da CI nº 000124449399-3e do CPF nº 009.226.563-47, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (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;

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

h
S
b



BURITICUPU
Proc. n.º 0502091/2024
Fis. 2516
Rub. p



- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informadoa, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

6) **Quanto a idoneidade;** declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e 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.

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA
MUNIZ SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3,
email=apsmuniz1@gmail.com
Date: 2023.04.05 08:33:40 -03'00'

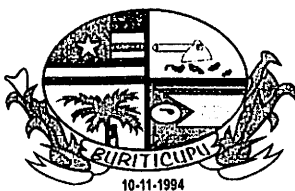
ANA PAULA MUNIZ SEREJO

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

h

h

h



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2314
Rubrica

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

NATUBA EMPREENDIMENTOS
ECONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

Buriticupu - MA, em 18 de setembro de 2024.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 7318
Rub. 0

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

Consultado: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:31:42 do dia 17/09/2024 , com validade até o dia 17/10/2024.

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

Código de controle da certidão: a66hlgIUE1IJ8UjbgWvI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h
S
No



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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 11:08:10 do dia 04/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **L4U0040924110810**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

b
h

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/09/2024 às 11:05) 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 18.212.584/0001-24.

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 66D8.690D.82FC.9701 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL
R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**

RICARDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 31/08/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03279743504 DETRAN-MA e CPF: 006.897.913-48 residente e domiciliado no Condomínio novo Tempo II, nº 201, cohafuma, CEP: 65.074-845. Na qualidade de titular da empresa **R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Maranhão sob o **NIRE 21600108896** e inscrita no CNPJ nº **18.212.584/0001-24**, com a sede a Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000. Resolve alterar o seu ato constitutivo conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula – PRIMEIRA.

Resolve o titular transferir a titularidade desta Empresa INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA para **IZAQUE GOMES ARAUJO**, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Luís – MA, CEP: 65.074-864.

Cláusula – SEGUNDA.

A empresa girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA**.

Cláusula – TERCEIRA.

Vai ficar alterado o capital social para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), proveniente da empresa transformada, ficando a diferença de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país.

Cláusula – QUARTA.

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

[Handwritten marks and signatures]

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL
R SANTOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**

Cláusula – QUINTA.

A administração da sociedade será exercida pelo titular **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula – SEXTA.

O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula – SÉTIMA. Fica transformada esta EIRELI em Sociedade Empresária LTDA e girará sob o nome empresarial **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.**

Para tanto, passa a transcrever, em ato contínuo o contrato social, com o teor a seguir:

b h \$

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

Pelo presente instrumento particular Resolve Consolidar:-

IZAQUE GOMES ARAUJO, brasileiro, casado, comunhão universal de bens, empresário, nascido na data de 11/07/1985, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 03383379937 DETRAN-MA e CPF: 014.321.463-27, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 21, Planalto do Vinhais II, São Lis – MA, CEP: 65.074-864.

CLÁUSULA PRIMEIRA.

A sociedade gira sob o nome **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** e o nome fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede na Rua São Luís, nº166, centro, Bom Jardim – MA, CEP: 65.380-000.

CLÁUSULA TERCEIRA.

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

CLÁUSULA QUARTA.

A sociedade tem por objeto social:

- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros.
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
- 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
- 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança.
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria.

h

h

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
- 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente.
- 8592-9/01 - Ensino de dança.
- 8591-1/00 - Ensino de esportes.
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 8599-6/03 - Treinamento em informática.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 9001-9/02 - Produção musical.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos.
- 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico.
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- 8593-7/00 - Ensino de idiomas.
- 8592-9/03 - Ensino de música.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 4924-8/00 - Transporte escolar.
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra.
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

h

p

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CLÁUSULA QUINTA.

A sociedade iniciou suas atividades em 06/05/2013 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA.

A sociedade tem o capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor	Percentual
IZAQUE GOMES ARAUJO	500.000	R\$ 500.000,00	100%
TOTAL:	500.000	500.000,00	100%

CLÁUSULA SÉTIMA.

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **IZAQUE GOMES ARAUJO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA.

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

h

h

h

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CLÁUSULA NONA.

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA.

As partes elegem o foro de Bom Jardim - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Bom Jardim – MA, 09 de agosto de 2021

RICARDO DOS SANTOS SILVA

IZAQUE GOMES ARAUJO

F S

b



BURITICUPU
Proc. 020001/2024
Fis. _____
Rub. p 2378

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00689791348	RICARDO DOS SANTOS SILVA
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 11:17 SOB N° 21201153146.
PROTOCOLO: 210761555 DE 09/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106061397. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2021.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

EURITICUPU
Proc. 0297001 /2024
Fis. 2228
Rub. _____

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

18.212.584/0001-24

NOME EMPRESARIAL:

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

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



Nome/Nome Empresarial:

IZAQUE GOMES ARAUJO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/08/2024 às 08:56 (data e hora de Brasília).



b h \$



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
NOME EMPRESARIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM
UF MA		TELEFONE (98) 9129-1156
ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/08/2024 às 08:55:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

h
 b



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
- 73.19-0-02 - Promoção de vendas
- 73.19-0-03 - Marketing direto
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
- 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 85.91-1-00 - Ensino de esportes

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

LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9129-1156
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/08/2024 às 08:55:19 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

h
b



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 85.92-9-01 - Ensino de dança
- 85.92-9-03 - Ensino de música
- 85.92-9-99 - Outras atividades de ensino não especificado anteriormente
- 85.93-7-00 - Ensino de idiomas
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
- 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 90.01-9-02 - Produção musical
- 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9129-1156
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/08/2024 às 08:55:19 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

EURITICUPU
Proc. 050 400 / 2024
Fis. 2332
Rub. p



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

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

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ✓
CNPJ: 18.212.584/0001-24

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

1. 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 08:46:38 do dia 04/04/2024, <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/10/2024 ✓

Código de controle da certidão: 9359.6AA6.E87B.D02E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h
b

BURITICUPU
Proc. 050001/2024
Fis. 2333
Rub. p

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.212.584/0001-24
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ✓
Endereço: RUA SAO LUIS 166 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 07/09/2024 a 06/10/2024 ✓

Certificação Número: 2024090702022053951594

Informação obtida em 17/09/2024 15:47:09

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24 ✓
Certidão n°: 30420390/2024
Expedição: 02/05/2024, às 09:43:02
Validade: 29/10/2024, - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.212.584/0001-24, NÃO CONSTA ✓ como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

h 5

p



Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
 Consulta Pública do Estado do Maranhão

SUBSECRETARIA DE FISCALIA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.212.584/0001-24 Inscrição Estadual: 12.410732-0

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ✓

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO LUIS

Número: 166 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: BOM JARDIM UF: MA

CEP: 65380000 DDD: Telefone: 91561132

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR ✓
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
7319003	MARKETING DIRETO
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
8591100	ENSINO DE ESPORTES
8592901	ENSINO DE DANÇA
8592903	ENSINO DE MÚSICA

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2330
Rub. 10

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8593700	ENSINO DE IDIOMAS
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 17/04/2024

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4649408), 01/10/2010 - (CNAE's): (1813001-1422300), 19/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 29/05/2013, 01/01/2023,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 26/08/2024

Número da Consulta:



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.410.732-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022

RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 21201153146

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/05/2013

CAPITAL SOCIAL: 500.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES

UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009

DATA OBRIG. EFD: --

CORREIO ELETRÔNICO: izaquegomes1985@gmail.com

ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65380-000

ENDEREÇO RUA SAO LUIS

NÚMERO: 166

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO SINDICATO DOS

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)9156-1132

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO RUA SÃO LUIS

NÚMERO: 166

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: --

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)9156-1132

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
4	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
8	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
11	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
12	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
13	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
14	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
17	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
21	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
22	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
25	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
26	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

BORRICO
Proc. 0503001/2024
Fis. 2328
Rub. 10



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00689791348
DATA: 08/05/2024
HORA: 11:72

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
28	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
29	7319003	MARKETING DIRETO
30	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
32	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
33	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
34	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
35	8219901	FOTOCÓPIAS
36	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
37	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
38	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
39	8591100	ENSINO DE ESPORTES
40	8592901	ENSINO DE DANÇA
41	8592903	ENSINO DE MÚSICA
42	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
43	8593700	ENSINO DE IDIOMAS
44	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
45	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
46	8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
47	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
48	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
49	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
50	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
51	1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	101 - SÓCIO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
9434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	29/05/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

h 35 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

BURITICUPU
Proc. 001001/2024
Fis. 2329
Rub. 1

09/05/2024 08:56:38

USUÁRIO:JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1355-2

Situação: ATIVA

Razão social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Classificação: EPP

Data de Inclusão: 04/11/2015 14:11:34

Data de Início: 29/05/2013

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 29/05/2013

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SAO LUIS	166	CENTRO	BOM JARDIM-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

BURITICUPU
Proc. 02300/2024
Fls. 240
Rub. 10

09/05/2024 08:56:38

USUÁRIO: JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data de Inclusão	Data Encerramento
	FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS	1	29/05/2013	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	29/05/2013	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES	1	29/05/2013	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	29/05/2013	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	29/05/2013	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	29/05/2013	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	29/05/2013	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	29/05/2013	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	29/05/2013	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	29/05/2013	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	29/05/2013	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	29/05/2013	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	29/05/2013	
	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	29/05/2013	
	CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES	1	29/05/2013	
	PROMOCAO DE VENDAS	1	29/05/2013	
	MARKETING DIRETO	1	29/05/2013	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	1	29/05/2013	

b h 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2301
Rub. 02

09/05/2024 08:56:38

USUÁRIO: JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

SÉLECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA

1

29/05/2013

LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

1

29/05/2013

IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

1

29/05/2013

FOTOCOPIAS

1

29/05/2013

SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS,

EXPOSICOES E FESTAS

1

29/05/2013

EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO

1

29/05/2013

ATIVIDADES DE APOIO À EDUCACAO, EXCETO CAIXAS

ESCOLARES

1

29/05/2013

ENSINO DE ESPORTES

1

29/05/2013

ENSINO DE DANCA

1

29/05/2013

ENSINO DE MUSICA

1

29/05/2013

ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO

ANTERIORMENTE

1

29/05/2013

ENSINO DE IDIOMAS

1

29/05/2013

TREINAMENTO EM INFORMATICA

1

29/05/2013

CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS

1

29/05/2013

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS

ANTERIORMENTE

1

29/05/2013

PRODUCAO MUSICAL

1

29/05/2013

PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA

1

29/05/2013

REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE

EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

1

29/05/2013

X TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
GERENCIAL

1

29/05/2013

ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Data Início

Data Encerramento

01-ISS HOMOLOGADO

29/05/2013

CONTATOS

Tipo

Descrição

FONE

9891561132



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICUPU
Proc. 0594001/2024
Fis. 2342
Rub. 1

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320

Nome / Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, CENTRO CEP: 65380000 no município de Bom Jardim/

Atividade Principal: 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Atividade(s) Secundária(s) 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 8592-9/01 - Ensino de dança, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, 8593-7/00 - Ensino de idiomas, 8591-1/00 - Ensino de esportes, 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico, 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, 9001-9/02 - Produção musical, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8592-9/03 - Ensino de música, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

São Luis, quarta, 18 de agosto de 2021

Código de Autenticidade: **AJ57JFUB**

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

lp
h
B

BURITICUPU

Proc. 020001/2024

Fis. 1.343

Rub. 1

b

1 5



BURITICUPU
Proc. 0504091/2024
Fis. 234
Rub. 7

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 351564/24

Data da 05/09/2024 15:34:38 ✓

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ✓

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

UF: MA


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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/12/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


Data Impressão: 05/09/2024 15:34:38



BURITICUPU
Proc. 02280/2024
Fis. JBS
Rub. p

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072028/24

Data da

02/09/2024 16:38:04 ✓

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ✓

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/12/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/09/2024 15:35:27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

BURITICUPU
Proc. 02/001/2024
Fis. 2.510
Rub. p



02/08/2024 19:22:18 ✓

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 664/2024
AUTENTICAÇÃO:8E036CC193D0AF59AA9B22821248292B

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **31/10/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 02/08/2024.

p 3 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

BURITICUPU
Proc. 0593001/2024
Fis. 2318
Rub. 10



02/08/2024 19:23:24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 665/2024 AUTENTICAÇÃO:A9E18CB5DD9D3AB420946FA19EBBBF52

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a 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 **31/10/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 02/08/2024.

b 5 h

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ✓

ATIVO ✓

CIRCULANTE

Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	2.425.158,33

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veiculos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	<u>(158.911,20)</u>
Total Não Circulante	258.125,08
Total do Ativo	2.683.283,41

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

b h 5

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO ✓

CIRCULANTE

Fornecedores 94.595,39

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Simples a Recolher 287.824,88

EXIG.A CURTO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional 78.572,54

Total do Passivo Circulante **460.992,81**

NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional 45.500,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social integralizado 500.000,00

Lucro acumulado 1.676.790,60

Total do Passivo **2.683.283,41**

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

b h S

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS	4.149.885,00
DEDUCOES	<u>435.035,18</u>
LUCRO BRUTO	3.714.849,82

CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS	<u>2.568.585,87</u>
RECEITA LIQUIDA	1.146.263,95

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS	<u>36.479,19</u>
RESULTADO DO EXERCICIO	1.109.784,76

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

fp h SF

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS**

3.1 - Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00

h h

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

BURITICUPU
 Proc. nº 022001/2024
 Fis. _____
 Rub. _____

3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

b h \$

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

BURITICUPU
Proc. 050200 / 2024
Fis. 253
Rub. 1

A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA

p L 253

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS,166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24

ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{2.425.158,33}{506.492,81} \quad 4,79$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.425.158,33}{460.992,81} \quad 5,26$$

INDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{2.683.283,41}{506.492,81} \quad 5,30$$

Bom Jardim- MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87

h 55



BURITICUPU
Proc. 050700 / 2024
Fis. _____
Rub. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB N° 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA ✓

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 QUE SERVIRA DE LIVRO DIARIO Nº 8 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

NOME: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS Nº 166:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM: CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO JUCEMA : 29/05/2013

CONFORME Instrução Normativa DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19/02/2021.
DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

BOM JARDIM (MA), 01 DE JANEIRO DE 2022 ✓

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87

p

A

SS

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,01
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		95,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,01	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	95,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			138,92	138,92
05 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,01
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,01	
Total do Dia:			6,01	6,01
10 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	287		1.126,80
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		77,99
(287)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	49	1.126,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	77,99	
Total do Dia:			1.206,77	1.206,77
11 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	287		85,72
(287)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	49	85,72	
Total do Dia:			85,72	85,72
12 de janeiro de 2022				
(49)	pago conta de luz nesta mes	1750		888,79
(49)	pago conta de telefone neste mes	1743		163,17
(1743)	pago conta de telefone neste mes	49	163,17	
(1750)	pago conta de luz nesta mes	49	888,79	
Total do Dia:			1.051,96	1.051,96
13 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		99,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	99,00	
Total do Dia:			99,00	99,00
14 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		181,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		136,13
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		66,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	181,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	136,13	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	66,00	

b

h

B

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2022				
		Total do Dia:	583,13	583,13
17 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		43,71
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		71,98
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		9,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		110,99
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	43,71	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	71,98	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	9,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	110,99	
		Total do Dia:	236,17	236,17
18 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,18
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,18	
		Total do Dia:	38,18	38,18
19 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		77,73
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	77,73	
		Total do Dia:	77,73	77,73
20 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	53.623,48	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		61,95
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		135,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		65,92
(1211)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		53.623,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	61,95	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	135,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	65,92	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	53.896,35	53.896,35
21 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.703,74
(49)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		3.446,00
(49)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	5.712,98	
(49)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	9.309,23	
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		183,82
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		26,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		314,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		100,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		160,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		278,57
(287)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.703,74	

b

h

55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	3.446,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		5.712,98
(1211)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		9.309,23
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	183,82	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	26,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	314,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	100,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	160,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	278,57	
Total do Dia:			22.235,54	22.235,54
24 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		282,21
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		73,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	282,21	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	73,48	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			364,60	364,60
25 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		101,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		4,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		25,47
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		50,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		75,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	101,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	4,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	25,47	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	50,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	75,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			461,97	461,97
26 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,55
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		10,45
(49)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	287		111,89
(49)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	287		100,50
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,65
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,91
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		36,30
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		105,00
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,55	
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	10,45	
(287)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	49	111,89	
(287)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	49	100,50	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,65	

h 15 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,91	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	36,30	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	105,00	
Total do Dia:			408,25	408,25
27 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		5,46
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		14,76
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		141,47
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		9,54
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		76,88
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,13
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,80
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		197,53
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,59
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	5,46	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	14,76	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	141,47	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	9,54	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	76,88	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,13	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,80	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	197,53	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,59	
Total do Dia:			601,21	601,21
28 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
Total do Dia:			5,94	5,94
29 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		43,41
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		10,98
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	43,41	
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	10,98	
Total do Dia:			54,39	54,39
31 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	42.907,85	
(49)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.096,48	
(49)	pago parcelamento simples	5096		307,13
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,75
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		217,90
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		41,99
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55

fp

SS

h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		3,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		128,80
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		78,32
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		370,17
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,97
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		362,52
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		59,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		158,94
(2786)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2772		11.098,26
(5096)	pago parcelamento simples	49	307,13	
(1211)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		42.907,85
(1211)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.096,48
(2772)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2786	11.098,26	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	217,90	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	41,99	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	3,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	128,80	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	78,32	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	370,17	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,97	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	362,52	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	59,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	158,94	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,75	
Total do Dia:			96.204,67	96.204,67

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		248,38
(49)	Pago outras despesas	5040		142,00
(5040)	Pago outras despesas	49	248,38	
(5040)	Pago outras despesas	49	142,00	
Total do Dia:			390,38	390,38
02 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
03 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	287		115,08
(287)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	49	115,08	
Total do Dia:			115,08	115,08
07 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	50.372,42	
(1211)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		50.372,42
Total do Dia:			50.372,42	50.372,42
09 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSI LTDA	287		167,18
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,97
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,99
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,70
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16,00
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,75
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		68,37
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,23
(49)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	287		56,74
(49)	Pago outras despesas	5040		189,97
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		124,98
(49)	Pago outras despesas	5040		64,48
(287)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSI LTDA	49	167,18	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,97	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,99	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,70	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	16,00	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,75	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	68,37	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,23	
(287)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	49	56,74	

p

SB

15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2022				
(5040)	Pago outras despesas	49	189,97	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	124,98	
(5040)	Pago outras despesas	49	64,48	
Total do Dia:			842,16	842,16
10 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		98,00
(5040)	Pago outras despesas	49	98,00	
Total do Dia:			98,00	98,00
11 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
12 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	287		60,70
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		46,60
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		161,88
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	287		21,37
(287)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	49	60,70	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	46,60	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	161,88	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	49	21,37	
Total do Dia:			290,55	290,55
14 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,77
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,61
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2,62
(49)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	45.463,26	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago outras despesas	5040		39,80
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,77	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,61	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2,62	
(1211)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		45.463,26
(5040)	Pago outras despesas	49	39,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			45.540,06	45.540,06
15 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		95,00
(5040)	Pago outras despesas	49	95,00	
Total do Dia:			95,00	95,00
16 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.634,10	

p

S

h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.634,10
		Total do Dia:	19.634,10	19.634,10
17 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1,71
(287)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1,71	
		Total do Dia:	1,71	1,71
18 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
		Total do Dia:	20,00	20,00
21 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		94,94
(49)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	287		9,63
(49)	pago desp. diversas	5040		100,00
(49)	pago desp. diversas	5040		116,00
(49)	pago desp. diversas	5040		11,52
(49)	pago desp. diversas	5040		45,00
(287)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	94,94	
(287)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	49	9,63	
(5040)	pago desp. diversas	49	100,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	116,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	11,52	
(5040)	pago desp. diversas	49	45,00	
		Total do Dia:	377,09	377,09
22 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		166,31
(49)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.487,32	
(49)	pago parcelamento simples	5096		370,02
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(49)	pago desp. diversas	5040		166,31
(287)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	166,31	
(5096)	pago parcelamento simples	49	370,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.487,32
(5040)	pago desp. diversas	49	166,31	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
		Total do Dia:	41.195,90	41.195,90
23 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		63,27
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		7,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	63,27	
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	7,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	80,77	80,77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		482,88
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		355,90
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		356,49
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		28,34
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		45,62
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		9,21
(49)	pago parcelamento simples	5096		309,33
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	482,88	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	355,90	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	356,49	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	28,34	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	45,62	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	9,21	
(5096)	pago parcelamento simples	49	309,33	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			1.594,27	1.594,27
26 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		26,98
(49)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		30,54
(49)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	287		42,00
(49)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	287		16,00
(287)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	26,98	
(287)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	30,54	
(287)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	49	42,00	
(287)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	49	16,00	
Total do Dia:			115,52	115,52
28 de fevereiro de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2772		12.228,35
(2772)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2786	12.228,35	
Total do Dia:			12.228,35	12.228,35

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

Proc. 050700/2024

CNPJ: 18212584000-124

Fis. 2366

Diário de Março de 2022

Rub. 40

8

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		61,30
(49)	pago desp. com alimentação	1603		127,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		51,92
(49)	pago desp. com alimentação	1603		254,11
(49)	pago desp. com alimentação	1603		90,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		88,58
(49)	pago desp. com alimentação	1603		22,40
(1603)	pago desp. com alimentação	49	127,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	51,92	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	254,11	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	90,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	88,58	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	22,40	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	61,30	
Total do Dia:			795,36	795,36
03 de março de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.110,79	
(49)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.409,28	
(1211)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.110,79
(1211)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.409,28
Total do Dia:			50.520,07	50.520,07
04 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		107,79
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,52
(49)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	287		87,80
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		37,01
(49)	pago desp. com alimentação	1603		18,87
(49)	pago desp. com alimentação	1603		87,80
(49)	pago desp. com alimentação	1603		223,58
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	107,79	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,52	
(287)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	49	87,80	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	37,01	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	18,87	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	87,80	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	223,58	
Total do Dia:			611,37	611,37
07 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		13,47
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,92

p 50 h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	13,47	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,92	
Total do Dia:			21,39	21,39
09 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
Total do Dia:			200,00	200,00
10 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA	287		56,28
(287)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA	49	56,28	
Total do Dia:			56,28	56,28
11 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	287		13,94
(49)	pago telefone neste mes	1750		81,10
(287)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	49	13,94	
(1750)	pago telefone neste mes	49	81,10	
Total do Dia:			95,04	95,04
14 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSO LTDA	287		8,64
(49)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	13.606,58	
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,98
(49)	pago desp. com alimentação	1603		9,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		83,37
(49)	pago desp. com alimentação	1603		300,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		80,96
(287)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSO LTDA	49	8,64	
(1211)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		13.606,58
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,98	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	9,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	83,37	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	300,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	80,96	
Total do Dia:			14.098,58	14.098,58
15 de março de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	35.308,63	
(1211)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	112		35.308,63
Total do Dia:			35.308,63	35.308,63
16 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	287		22.875,44
(49)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	287		446,69
(49)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.947,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00

p

S

L

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	49	22.875,44	
(287)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	49	446,69	
(1211)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.947,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			25.279,13	25.279,13
17 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	287		92,82
(49)	pago desp. com alimentação	1603		62,00
(112)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(287)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	49	92,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	112		35.000,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	62,00	
Total do Dia:			35.154,82	35.154,82
18 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		45,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	45,00	
Total do Dia:			45,00	45,00
21 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.620,33
(49)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	287		180,56
(49)	despesas com alimentação	1603		15,25
(287)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.620,33	
(287)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	49	180,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,25	
Total do Dia:			6.816,14	6.816,14
22 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		192,70
(49)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		213,20
(287)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	192,70	
(287)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	213,20	
Total do Dia:			405,90	405,90
23 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,57
(49)	despesas com alimentação	1603		60,00
(1603)	despesas com alimentação	49	60,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,57	
Total do Dia:			72,57	72,57
24 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		4,96
(49)	despesas com alimentação	1603		50,00
(49)	despesas com alimentação	1603		13,50
(1603)	despesas com alimentação	49	50,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	13,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	4,96	

b

5

h

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

BURITICUPU

Proc. 0503007/2024

Fis. 2566

Rub. 9

8

Folha: 14

Conta Histórico C/P Débito Crédito

24 de março de 2022

Total do Dia: 68,46 68,46

25 de março de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		284,90
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		79,46
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	284,90	
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	79,46	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	

Total do Dia: 629,96 629,96

28 de março de 2022

(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		28,32
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,23
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		39,14
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,88
(49)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		60,76
(49)	despesas com alimentação	1603		15,95
(49)	despesas com alimentação	1603		44,70
(49)	despesas com alimentação	1603		159,56
(49)	despesas com alimentação	1603		20,00
(49)	despesas com alimentação	1603		95,00
(49)	despesas com alimentação	1603		15,00
(49)	despesas com alimentação	1603		40,50
(49)	despesas com alimentação	1603		17,00
(49)	despesas com alimentação	1603		36,24
(49)	despesas com alimentação	1603		34,00
(49)	despesas com alimentação	1603		7,75
(49)	despesas com alimentação	1603		110,00
(49)	despesas com alimentação	1603		74,10
(49)	despesas com alimentação	1603		86,40
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	28,32	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	137,23	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	39,14	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,88	
(287)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	60,76	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,95	
(1603)	despesas com alimentação	49	44,70	
(1603)	despesas com alimentação	49	159,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	20,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	95,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	40,50	
(1603)	despesas com alimentação	49	17,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	36,24	
(1603)	despesas com alimentação	49	34,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	7,75	

b \$ h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de março de 2022				
(1603)	despesas com alimentação	49	110,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	74,10	
(1603)	despesas com alimentação	49	86,40	
Total do Dia:			1.032,53	1.032,53
30 de março de 2022				
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	20.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	10.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	25.800,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,95
(49)	vr. despesas com custo mat aplicado	1225		53.263,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		20.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		10.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		25.800,00
(1225)	vr. despesas com custo mat aplicado	49	53.263,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,95	
Total do Dia:			110.077,95	110.077,95
31 de março de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		311,62
(49)	despesas com alimentação	1603		229,91
(49)	vr. custo de venda e serviços de janeiro a março	1470		221.994,47
(49)	vr. recebimento que se regulariza	714	25.200,00	
(49)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	77		67.340,16
(77)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	49	67.340,16	
(714)	vr. recebimento que se regulariza	49		25.200,00
(2786)	vr. referente simples do mês março/2022	2772		10.940,85
(5096)	pago parcelamento simples	49	311,62	
(2772)	vr. referente simples do mês março/2022	2786	10.940,85	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de janeiro a março	49	221.994,47	
(1603)	despesas com alimentação	49	229,91	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		107.666,92
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	443.989,40	
(1225)	Encerramento do Exercício	2436		53.263,00
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		34.267,46
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		221.994,47
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		5.302,99
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		163,17
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		1.153,71
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		61,30
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		800,00
(1771)	Encerramento do Exercício	2436		1.800,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		11.223,63
(1806)	Encerramento do Exercício	2436		4.321,00
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		1.521,24
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		450,51
(2436)	Encerramento do Exercício	1225	53.263,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		443.989,40
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	221.994,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	5.302,99	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	163,17	

b S h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2022				
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	1.153,71	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	61,30	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1771	1.800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	11.223,63	
(2436)	Encerramento do Exercício	1806	4.321,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	450,51	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	1.521,24	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	34.267,46	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	107.666,92	
Total do Dia:			1.213.995,81	1.213.995,81

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '8'.

Handwritten mark resembling a stylized 'P'.

CNPJ: 18212584000-124

Préc. 05/2024

Fis. 2782

Diário de Abril de 2022

Rub. 8

8

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		158,85
(1764)	despesas com material de expediente	49	158,85	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			178,85	178,85
02 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.873,00
(287)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	49	28.873,00	
Total do Dia:			28.873,00	28.873,00
04 de abril de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		102,58
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		280,31
(49)	despesas com material de expediente	1764		151,05
(49)	despesas com material de expediente	1764		129,55
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		287,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	280,31	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	102,58	
(1764)	despesas com material de expediente	49	151,05	
(1764)	despesas com material de expediente	49	129,55	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	287,00	
Total do Dia:			966,49	966,49
05 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		28,31
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	28,31	
Total do Dia:			28,31	28,31
07 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		35.000,00
Total do Dia:			35.000,00	35.000,00
11 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		64,69
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	64,69	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			74,69	74,69
12 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42.080,35
(49)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,16
(49)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	5.025,60	
(49)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	8.376,00	
(49)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	26.803,20	
(49)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	3.350,40	

b h S

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

BURITICUPU

Pre.c. 023001/2024

Fls. 235

8

Folha: 18

Rub. 0

C/P

Conta	Histórico		Débito	Crédito
12 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	6.700,80	
(49)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	4.188,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		15,16
(49)	despesas com material de expediente	1764		348,60
(49)	despesas com material de expediente	1764		17,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		220,00
(287)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42.080,35	
(287)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,16	
(1211)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		5.025,60
(1211)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		8.376,00
(1211)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		26.803,20
(1211)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		3.350,40
(1211)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		6.700,80
(1211)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		4.188,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	15,16	
(1764)	despesas com material de expediente	49	348,60	
(1764)	despesas com material de expediente	49	17,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	220,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			97.360,27	97.360,27
13 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,90
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,90	
Total do Dia:			20,90	20,90
14 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		19,90
(49)	despesas com material de expediente	1764		357,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		153,88
(1764)	despesas com material de expediente	49	357,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	153,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	19,90	
Total do Dia:			531,28	531,28
18 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.182,50	
(49)	despesas com material de expediente	1764		47,96
(49)	despesas com material de expediente	1764		5,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		9,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,34
(49)	despesas com material de expediente	1764		320,45
(49)	despesas com material de expediente	1764		13,53
(49)	despesas com material de expediente	1764		143,76
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		76,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,99
(49)	despesas com material de expediente	1764		40,00

b

h

S

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de abril de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.182,50
(1764)	despesas com material de expediente	49	47,96	
(1764)	despesas com material de expediente	49	5,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	9,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,34	
(1764)	despesas com material de expediente	49	320,45	
(1764)	despesas com material de expediente	49	13,53	
(1764)	despesas com material de expediente	49	143,76	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	76,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,99	
(1764)	despesas com material de expediente	49	40,00	
Total do Dia:			19.895,03	19.895,03
20 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		133,60
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		6,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		130,07
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	133,60	
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	6,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	130,07	
Total do Dia:			269,67	269,67
22 de abril de 2022				
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		89,10
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		191,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		450,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		38,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		23,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		145,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	89,10	
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	191,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	450,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	38,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	23,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	145,00	
Total do Dia:			937,08	937,08
24 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		100,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		59,47
(49)	despesas com material de expediente	1764		167,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		14,99
(1764)	despesas com material de expediente	49	100,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	59,47	
(1764)	despesas com material de expediente	49	167,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	14,99	
Total do Dia:			341,89	341,89
25 de abril de 2022				

b

M

99

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			8,48	8,48
26 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	287		3.486,00
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		586,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(287)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	49	3.486,00	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	586,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
Total do Dia:			4.322,98	4.322,98
27 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		44,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		400,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		110,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	44,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	400,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	110,00	
Total do Dia:			554,00	554,00
28 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		35,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		55,60
(1764)	despesas com material de expediente	49	35,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	55,60	
Total do Dia:			90,60	90,60
29 de abril de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		314,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	314,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,00	
Total do Dia:			336,43	336,43
30 de abril de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês abril/2022	2772		8.654,00
(2772)	vr. referente simples do mês abril/2022	2786	8.654,00	
Total do Dia:			8.654,00	8.654,00

b

h

S

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	24.500,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 76-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		24.500,00
Total do Dia:			24.500,00	24.500,00
04 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		169,66
(1722)	pago despesas com publicidade	49	169,66	
Total do Dia:			169,66	169,66
05 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	101.723,40	
(49)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.497,00	
(49)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.998,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		68,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,75
(49)	pago despesas com publicidade	1722		30,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		72,50
(1211)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		101.723,40
(1211)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.497,00
(1211)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.998,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	68,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,75	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	30,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	72,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			109.498,65	109.498,65
06 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		34,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		83,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		5,99
(49)	pago despesas com publicidade	1722		400,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	34,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	83,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	5,99	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	400,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
Total do Dia:			922,99	922,99
08 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		41,31
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		79,92
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		86,54
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,96

CNPJ: 18212584000-124

Proc. 0503001/2024

Fis. 2388

Diário de Maio de 2022

Rub. 1

8

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	41,31	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	79,92	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	86,54	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,96	
Total do Dia:			256,73	256,73
09 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	33.780,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,39
(49)	pago despesas com publicidade	1722		25,90
(49)	pago despesas com publicidade	1722		22,56
(49)	pago despesas com publicidade	1722		55,80
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		237,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		280,66
(1211)	Revenda de mercadorias 84-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		33.780,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,39	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	25,90	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	22,56	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	55,80	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	237,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	280,66	
Total do Dia:			34.556,31	34.556,31
10 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
Total do Dia:			46,00	46,00
11 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		12,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		35,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		50,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	12,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	50,00	
Total do Dia:			97,00	97,00
12 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		8,88
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		46,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	8,88	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	46,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,00	
Total do Dia:			224,88	224,88
13 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.995,75	
(49)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.694,34	
(49)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	16.877,07	
(49)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.940,90	
(49)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.793,00	
(49)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.377,00	
(49)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.432,94	
(49)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.466,84	
(49)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.376,17	
(49)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.046,67	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		162,98
(1211)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.995,75
(1211)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.694,34
(1211)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		16.877,07
(1211)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.940,90
(1211)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.793,00
(1211)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.377,00
(1211)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.432,94
(1211)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.466,84
(1211)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.376,17
(1211)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.046,67
(1722)	pago despesas com publicidade	49	162,98	
Total do Dia:			125.163,66	125.163,66
16 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		7,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		20,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		81,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		58,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		29,25
(1722)	pago despesas com publicidade	49	7,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	20,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	81,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	58,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	29,25	
Total do Dia:			205,25	205,25
17 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,97
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,97	

6 5 5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

17 de maio de 2022

Total do Dia: 60,97 60,97

18 de maio de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.977,50	
(49)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.997,35	
(49)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.422,07	
(49)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.457,00	
(49)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.929,19	
(49)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.742,30	
(49)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.045,09	
(49)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.058,00	
(49)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.715,40	
(49)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.297,46	
(49)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.406,09	
(49)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.073,50	
(49)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.345,25	
(49)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	17.003,45	
(49)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.965,98	
(49)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.060,04	
(49)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.787,50	
(49)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.721,00	
(49)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.162,64	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		147,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		14,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		89,70
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(1211)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.977,50
(1211)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.997,35
(1211)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.422,07
(1211)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.457,00
(1211)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.929,19
(1211)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.742,30
(1211)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.045,09
(1211)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.058,00
(1211)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.715,40
(1211)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.297,46
(1211)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.406,09
(1211)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.073,50
(1211)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.345,25
(1211)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		17.003,45
(1211)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.965,98
(1211)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.060,04
(1211)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.787,50
(1211)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.721,00
(1211)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.162,64
(1722)	pago despesas com publicidade	49	147,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	14,00	

b n 50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade	49	89,70	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	100,00	
Total do Dia:			152.190,61	152.190,61
19 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.943,29	
(49)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	12.746,86	
(49)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.039,77	
(49)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.864,36	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		423,94
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,80
(1211)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.943,29
(1211)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		12.746,86
(1211)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.039,77
(1211)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.864,36
(1722)	pago despesas com publicidade	49	423,94	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,80	
Total do Dia:			58.025,02	58.025,02
20 de maio de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		59,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		77,60
(49)	pago despesas com publicidade	1722		15,63
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	59,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	77,60	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	15,63	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49		3,30
Total do Dia:			404,53	404,53
23 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		190,76
(49)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		2.562,04
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		100,06
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		12,00
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		47,79
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		5,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		190,76
(49)	pago despesas material aplicado	5103		548,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		762,04
(49)	pago despesas material aplicado	5103		54,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		1.248,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		581,13
(49)	pago despesas material aplicado	5103		573,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		49,82
(287)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	190,76	

b \$ h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	2.562,04	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	100,06	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	12,00	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	47,79	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	5,45	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	190,76	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	548,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	762,04	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	54,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	1.248,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	581,13	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	573,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	49,82	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			6.935,57	6.935,57
24 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	287		408,00
(49)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	287		411,56
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	49	408,00	
(287)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	49	411,56	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			829,56	829,56
25 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.659,06	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,55
(1211)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.659,06
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,55	
Total do Dia:			24.943,30	24.943,30
26 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	549,90	
(49)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	1.283,10	
(49)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	611,00	
(49)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.156,65	
(49)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	2.611,41	
(49)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	3.160,38	
(49)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.012,91	
(49)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.556,43	
(1211)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		549,90
(1211)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		1.283,10
(1211)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(1211)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		1.222,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		611,00
(1211)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.156,65
(1211)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		2.611,41
(1211)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		3.160,38
(1211)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.012,91
(1211)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.556,43
	Total do Dia:		16.385,78	16.385,78
27 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.518,70
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,97
(287)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.518,70	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,45	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,97	
	Total do Dia:		27.532,12	27.532,12
30 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.187,18
(49)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.150,38
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.943,87
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.943,31
(49)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.580,32
(49)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.870,08
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.579,44
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.463,98
(49)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.261,68
(49)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.144,81
(49)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.629,26
(49)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.077,55
(49)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.047,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,98
(287)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.187,18	
(287)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.150,38	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.943,87	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	1.943,31	
(287)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.580,32	
(287)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.870,08	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.579,44	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.463,98	
(287)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.261,68	
(287)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.144,81	
(287)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.629,26	
(287)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.077,55	
(287)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.047,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,98	
	Total do Dia:		53.891,34	53.891,34
31 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.808,80	
(49)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	12.288,70	

b S h

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

BURITICUPU

Prec. 0503003/2024

Fis. 2283

Rub. 8

Página 28 de 86

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês maio/2022	2772		46.841,62
(1211)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.808,80
(1211)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	49		12.288,70
(2772)	vr. referente simples do mês maio/2022	2786	46.841,62	
Total do Dia:			68.939,12	68.939,12

6 5 5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.067,50
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.991,16
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		277,16
(49)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.338,50
(49)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.965,90
(49)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.396,00
(49)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.042,09	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.067,50	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.991,16	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	277,16	
(287)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.338,50	
(287)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.965,90	
(287)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.396,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.042,09
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			30.088,31	30.088,31
02 de junho de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,05
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,05	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			1.482,17	1.482,17
03 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(49)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
(1211)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
Total do Dia:			54.452,70	54.452,70
04 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.868,62
(287)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.868,62	
Total do Dia:			1.868,62	1.868,62
06 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		63,42
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	63,42	
Total do Dia:			63,42	63,42
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,88

p sh

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,47
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,47	
Total do Dia:			36,35	36,35
08 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		15,11
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	15,11	
Total do Dia:			15,11	15,11
10 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	287		215,74
(49)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.926,90
(49)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	287		503,86
(49)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.975,59	
(49)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	27.610,10	
(49)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	17.783,64	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,48
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		270,50
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(287)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	49	215,74	
(287)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.926,90	
(287)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	49	503,86	
(1211)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.975,59
(1211)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	49		27.610,10
(1211)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		17.783,64
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	270,50	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,48	
Total do Dia:			85.358,79	85.358,79
13 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		616,24
(49)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		167,31
(49)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.660,61	
(49)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.304,35	
(49)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.458,76	
(49)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	2.757,29	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		40,00
(287)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	616,24	
(287)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	167,31	
(1211)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.660,61
(1211)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.304,35
(1211)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.458,76
(1211)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	49		2.757,29
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	40,00	
Total do Dia:			13.004,56	13.004,56
14 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	5.540,38	

b S h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(1211)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		5.540,38
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			5.550,38	5.550,38
15 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	287		144,00
(49)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	287		85,01
(49)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	287		599,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		24,95
(287)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	49	144,00	
(287)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	49	85,01	
(287)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	49	599,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	24,95	
Total do Dia:			852,96	852,96
16 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.720,30
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.262,13
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		854,32
(49)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	287		2.470,00
(49)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.237,70	
(49)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.273,34	
(49)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	224,28	
(49)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.854,40	
(49)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	367,50	
(49)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.059,38	
(49)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.203,36	
(49)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.685,52	
(287)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.720,30	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.262,13	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	854,32	
(287)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	49	2.470,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.237,70
(1211)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.273,34
(1211)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		224,28
(1211)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.854,40
(1211)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		367,50
(1211)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.059,38
(1211)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.203,36
(1211)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.685,52
Total do Dia:			56.212,23	56.212,23
17 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.762,56	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,00
(287)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.762,56
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,00	

h \$ h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2022				
		Total do Dia:	31.539,56	31.539,56
19 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,77
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,24
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,42
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,43
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	106,77	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42,24	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,42	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,43	
		Total do Dia:	177,86	177,86
20 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	287		5.422,22
(49)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	287		21,00
(287)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	49	5.422,22	
(287)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	49	21,00	
		Total do Dia:	5.443,22	5.443,22
21 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.353,85	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,96
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,11
(1211)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.353,85
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,96	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,11	
		Total do Dia:	6.355,92	6.355,92
22 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4,06
(49)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.236,04	
(49)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.878,30	
(49)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.978,60	
(49)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.917,10	
(49)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.201,25	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,89
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		10,00
(112)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	11.213,50	
(287)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4,06	
(1211)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.236,04
(1211)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.878,30
(1211)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.978,60
(1211)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.917,10
(1211)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.201,25
(1211)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	112		11.213,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,89	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	10,00	

to

h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

22 de junho de 2022

Total do Dia: 52.378,74 52.378,74

23 de junho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.092,88
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.752,95
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		53,30
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.109,23
(49)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		523,19
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.015,47
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.819,83
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,67
(112)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.291,90	
(112)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.159,20	
(112)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.440,10	
(112)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.105,61	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.092,88	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.752,95	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	53,30	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.109,23	
(287)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	523,19	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	3.015,47	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.819,83	
(1211)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.291,90
(1211)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		28.159,20
(1211)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.440,10
(1211)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.105,61
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,67	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
Total do Dia:			154.387,63	154.387,63

24 de junho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		3.927,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		232,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		18,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		368,17
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,70
(112)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.412,60	
(287)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.412,60
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	3.927,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	232,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	18,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	368,17	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,70	

b S A

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de junho de 2022				
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,00	
Total do Dia:			67.888,19	67.888,19
27 de junho de 2022				
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		20,00
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		84,06
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,15
(49)	pago despesas material aplicado	5103		19,78
(49)	pago despesas material aplicado	5103		38,70
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		79,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		12,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,97
(49)	pago despesas material aplicado	5103		101,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		258,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		200,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		30,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		287,52
(5103)	pago despesas material aplicado	49	84,06	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,15	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	19,78	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	38,70	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	79,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	12,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,97	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	101,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	258,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	200,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	30,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	287,52	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	20,00	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			1.253,98	1.253,98
28 de junho de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.107,85	
(1211)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	112		25.107,85
Total do Dia:			25.107,85	25.107,85
29 de junho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		209,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		343,91
(5103)	pago despesas material aplicado	49	209,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	343,91	

b

5

h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

29 de junho de 2022

Total do Dia: 602,91 602,91

30 de junho de 2022

(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		8.750,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		3.850,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		1.150,00
(49)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	287		82,17
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,04
(49)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	1470		447.783,90
(49)	vr. custo de vendas de mercadorias	1470		135.769,75
(77)	Vr. custo de venda que se regulariza	1470		19.800,00
(287)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	49	82,17	
(2786)	vr. referente simples do mês junho/2022	2772		40.971,61
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,04	
(2772)	vr. referente simples do mês junho/2022	2786	40.971,61	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	49	447.783,90	
(1470)	vr. custo de vendas de mercadorias	49	135.769,75	
(1470)	Vr. custo de venda que se regulariza	77	19.800,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	8.750,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	3.850,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	1.150,00	
(1029)	Encerramento do exercicio	2436		384.266,58
(1211)	Encerramento do exercicio	2436	1.119.459,75	
(2772)	Encerramento do exercicio	2436		96.467,23
(1470)	Encerramento do exercicio	2436		603.353,65
(5103)	Encerramento do exercicio	2436		10.543,82
(1722)	Encerramento do exercicio	2436		4.035,96
(1750)	Encerramento do exercicio	2436		560,41
(1757)	Encerramento do exercicio	2436		475,04
(1764)	Encerramento do exercicio	2436		5.348,66
(1792)	Encerramento do exercicio	2436		13.750,00
(2324)	Encerramento do exercicio	2436		658,40
(2436)	Encerramento do exercicio	1764	5.348,66	
(2436)	Encerramento do exercicio	1792	13.750,00	
(2436)	Encerramento do exercicio	2324	658,40	
(2436)	Encerramento do exercicio	5103	10.543,82	
(2436)	Encerramento do exercicio	2772	96.467,23	
(2436)	Encerramento do exercicio	1211		1.119.459,75
(2436)	Encerramento do exercicio	1470	603.353,65	
(2436)	Encerramento do exercicio	1722	4.035,96	
(2436)	Encerramento do exercicio	1750	560,41	
(2436)	Encerramento do exercicio	1757	475,04	
(2436)	Encerramento do exercicio	1029	384.266,58	

Total do Dia: 2.897.781,01 2.897.781,01

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.257,11
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,98
(49)	pago despesas material aplicado	5103		9,80
(49)	pago despesas material aplicado	5103		5,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		219,00
(287)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.257,11	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,98	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	9,80	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	5,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	219,00	
Total do Dia:			20.562,89	20.562,89
04 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		126,63
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		52,65
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		108,87
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,38
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	126,63	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	52,65	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	108,87	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,38	
Total do Dia:			296,53	296,53
05 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		932,58
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		149,89
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		7,30
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		80,29
(49)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	21.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	457,18	
(49)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.465,07	
(49)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.912,34	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		169,69
(287)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	932,58	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	149,89	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	7,30	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	80,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		21.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		457,18
(1211)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.465,07
(1211)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.912,34
(5103)	pago despesas material aplicado	49	169,69	
Total do Dia:			28.174,34	28.174,34
06 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		38,93
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		10,00
(49)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	287		108,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		104,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		125,95

b

50

h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de julho de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	38,93	
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	10,00	
(287)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	49	108,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	104,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	125,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	93,00	
Total do Dia:			480,50	480,50
07 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.151,42	
(49)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	5.710,77	
(49)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.672,70	
(49)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.070,58	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		25,24
(1211)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.151,42
(1211)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	49		5.710,77
(1211)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.672,70
(1211)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.070,58
(5103)	pago despesas material aplicado	49	25,24	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			25.640,71	25.640,71
08 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.197,84
(49)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	24.808,34	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.197,84	
(1211)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		24.808,34
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			45.016,18	45.016,18
09 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	287		87,91
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		145,48
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.009,00
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		12.402,64
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	49	87,91	
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	145,48	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.009,00	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	12.402,64	
Total do Dia:			15.645,03	15.645,03
10 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		320,25
(287)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	320,25	
Total do Dia:			320,25	320,25
11 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		2.066,52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		33,88
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		137,58
(49)	pago despesas material aplicado	5103		56,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		265,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		75,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		81,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		320,25
(49)	pago despesas material aplicado	5103		22,05
(287)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	2.066,52	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	137,58	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	56,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	265,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	75,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	81,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	320,25	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	22,05	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	33,88	
Total do Dia:			3.158,00	3.158,00
13 de julho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		37,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		70,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	37,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	70,00	
Total do Dia:			107,00	107,00
14 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.286,00	
(49)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.687,50	
(49)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.844,29	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		26,50
(1211)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.286,00
(1211)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.687,50
(1211)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.844,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	26,50	
Total do Dia:			28.121,48	28.121,48
15 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	287		637,90
(49)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.818,70
(287)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	49	637,90	
(287)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.818,70	
Total do Dia:			21.456,60	21.456,60

b

h

h

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

8

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	287		67,64
(49)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	287		18,00
(287)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	49	67,64	
(287)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	49	18,00	
Total do Dia:			85,64	85,64
18 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.050,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,86
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		27,27
(1211)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.050,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	27,27	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,86	
Total do Dia:			15.112,13	15.112,13
20 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		8,14
(49)	pago despesas material aplicado	5103		95,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,44
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	95,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,44	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,29	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	8,14	
Total do Dia:			117,87	117,87
21 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		41,89
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		66,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	66,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	41,89	
Total do Dia:			137,69	137,69
26 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.910,00	
(49)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	1211	312,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.910,00
(1211)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	49		312,02
Total do Dia:			21.222,02	21.222,02
27 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		240,15
(287)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	240,15	

b

b

h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de julho de 2022				
		Total do Dia:	240,15	240,15
28 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		168,21
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		14,75
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	168,21	
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	14,75	
		Total do Dia:	182,96	182,96
29 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		257,87
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.182,54
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		432,88
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,38
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,04
(49)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	287		26.961,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		387,81
(49)	pago parcelamento simples	5096		323,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		9,36
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		110,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		2.584,67
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	257,87	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.182,54	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	432,88	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	18,38	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,04	
(287)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	49	26.961,00	
(5096)	pago parcelamento simples	49	387,81	
(5096)	pago parcelamento simples	49	323,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	110,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	2.584,67	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	9,36	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
		Total do Dia:	32.299,17	32.299,17
30 de julho de 2022				
(35)	vr. transferencia	43		10.500,00
(43)	vr. transferencia	35	10.500,00	
		Total do Dia:	10.500,00	10.500,00
31 de julho de 2022				
(43)	vr. transferencia	49	4.301,00	
(49)	vr. transferencia	43		4.301,00
(2786)	vr. referente simples do mês julho/2022	2772		13.887,03
(2772)	vr. referente simples do mês julho/2022	2786	13.887,03	
		Total do Dia:	18.188,03	18.188,03





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		5,77
(43)	transferencia	49	10.000,00	
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10.776,00
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.798,38
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		14,31
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		15,78
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		24,00
(49)	transferencia	43		10.000,00
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10.776,00	
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.798,38	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	14,31	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	15,78	
(287)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	5,77	
(1792)	pago despesas material consumo	49	24,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			23.644,24	23.644,24
03 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,49
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		55,50
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		72,45
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,87
(49)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.649,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	3,49	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	55,50	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	72,45	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,87	
(1211)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.649,70
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
Total do Dia:			27.789,01	27.789,01
04 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	287		281,54
(43)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	287		79,10
(43)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		373,60
(287)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	43	281,54	
(287)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	43	79,10	
(287)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	373,60	
Total do Dia:			734,24	734,24
05 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.684,54
(49)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.850,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		12,12
(287)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	43	27.684,54	
(1211)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.850,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	12,12	

10 \$ h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de agosto de 2022				
		Total do Dia:	39.546,66	39.546,66
08 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.593,77
(43)	pago compra merc diversas	1603		2.600,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		3.450,00
(49)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		80,88
(287)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.593,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1211)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1603)	pago compra merc diversas	43	2.600,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	3.450,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		80,88
		Total do Dia:	58.941,99	58.941,99
09 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	287		286,84
(43)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	287		196,68
(49)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.442,00	
(49)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.809,50	
(49)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.122,30	
(49)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.944,70	
(49)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.004,50	
(49)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.508,00	
(49)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	31.169,00	
(49)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	1211	799,50	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	43	286,84	
(287)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	43	196,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.442,00
(1211)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.809,50
(1211)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.122,30
(1211)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.944,70
(1211)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.004,50
(1211)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		19.508,00
(1211)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		31.169,00
(1211)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	49		799,50
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		20,00
		Total do Dia:	161.303,02	161.303,02
10 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	774,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		32,88
(49)	pago despesas material consumo	1792		19,00
(1211)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		774,00
(1792)	pago despesas material consumo	49	19,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		32,88

b

B

h

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

10 de agosto de 2022

Total do Dia: 825,88 825,88

11 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	287		39,30
(43)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.182,82
(49)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.889,35	
(49)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.959,17	
(49)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.320,35	
(49)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.833,78	
(49)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.842,50	
(49)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	480,35	
(49)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	491,50	
(49)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	5.230,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,30
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,80
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		20,00
(287)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	43	39,30	
(287)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.182,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	9.889,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	4.959,17	
(1211)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.320,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	28.833,78	
(1211)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49	2.842,50	
(1211)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49	480,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49	491,50	
(1211)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49	5.230,15	
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,30	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	

Total do Dia: 87.458,37 87.458,37

12 de agosto de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,96
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		18,91
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,95
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		224,80
(1792)	pago despesas material consumo	49	224,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,96	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	

b h 15

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

Proc. 052001/2024

Fis. 2359

Rub. p

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de agosto de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	18,91	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			335,62	335,62
15 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.053,77
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.500,00
(43)	transferencia	49	35.492,06	
(49)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	1211	11.850,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		197,36
(49)	pago despesas material consumo	1792		22,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		8,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		140,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		55,97
(49)	pago despesas material consumo	1792		21,40
(49)	pago despesas material consumo	1792		71,98
(49)	pago despesas material consumo	1792		40,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		155,00
(49)	transferencia	43		35.492,06
(287)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.053,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	49		11.850,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	197,36	
(1792)	pago despesas material consumo	49	22,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	8,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	140,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	55,97	
(1792)	pago despesas material consumo	49	21,40	
(1792)	pago despesas material consumo	49	71,98	
(1792)	pago despesas material consumo	49	40,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	155,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.500,00	
Total do Dia:			51.607,54	51.607,54
16 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	287		752,46
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	564,95	
(49)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	124,38	
(49)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	1.138,38	
(49)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	175,62	
(49)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	185,94	
(49)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		45,36
(49)	transferencia	43		30.000,00

b h 86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	43	752,46	
(1211)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		564,95
(1211)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		124,38
(1211)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		1.138,38
(1211)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		175,62
(1211)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		185,94
(1211)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	45,36	
Total do Dia:			34.209,09	34.209,09
17 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		18.000,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		4.250,00
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		379,77
(49)	pago despesas material consumo	1792		77,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		61,46
(49)	pago despesas material consumo	1792		79,90
(49)	transferencia	43		30.000,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	379,77	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	4.250,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	77,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	61,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	79,90	
(5040)	pago compra merc diversas	43	18.000,00	
Total do Dia:			52.881,13	52.881,13
18 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.100,48
(43)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	287		68,08
(49)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	2317		33.848,54
(49)	pago adesao parcelamento simples nacional	5096		18.105,88
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		315,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		56,00
(287)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.100,48	
(287)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	43	68,08	
(2786)	vr. referente parcelamento simples nacional	5096	147.210,30	
(5096)	vr. referente parcelamento simples nacional	2786		147.210,30
(5096)	pago adesao parcelamento simples nacional	49	18.105,88	
(1792)	pago despesas material consumo	49	315,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	56,00	
(2317)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	49	33.848,54	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			200.714,28	200.714,28
19 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.490,73
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.200,00

Ap

P

35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de agosto de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		211,00
(287)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.490,73	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.200,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	211,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,25	
Total do Dia:			33.057,98	33.057,98
20 de agosto de 2022				
(49)	comp mat. consumo	1792		15.300,00
(1792)	comp mat. consumo	49	15.300,00	
Total do Dia:			15.300,00	15.300,00
22 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.950,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		22,27
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		79,13
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		292,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,80
(49)	pago despesas material consumo	1792		144,80
(49)	pago despesas com telefone	1750		64,89
(49)	pago despesas com telefone	1750		100,46
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	79,13	
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	292,25	
(1750)	pago despesas com telefone	49	64,89	
(1750)	pago despesas com telefone	49	100,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,80	
(1792)	pago despesas material consumo	49	144,80	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.950,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	22,27	
Total do Dia:			2.687,60	2.687,60
23 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	1211	13.229,98	
(1211)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	49		13.229,98
Total do Dia:			13.229,98	13.229,98
24 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,21
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		49,87
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		77,83
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,51
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		26,40
(43)	pago compra merc diversas	1603		4.600,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	43	10,21	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	49,87	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	77,83	

b

h

35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	8,51	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	26,40	
(1603)	pago compra merc diversas	43	4.600,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			4.792,82	4.792,82
25 de agosto de 2022				
(43)	pago compra mat. expediente	1764		1.200,00
(43)	transferencia	49	39.000,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,57
(49)	transferencia	43		39.000,00
(49)	comp mat. consumo	1792		10.500,00
(1764)	pago compra mat. expediente	43	1.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	10.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,57	
Total do Dia:			50.709,07	50.709,07
26 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	287		94,98
(287)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	43	94,98	
Total do Dia:			94,98	94,98
27 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.207,47
(287)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.207,47	
Total do Dia:			29.207,47	29.207,47
29 de agosto de 2022				
(43)	transferencia	49	31.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.627,00	
(49)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.694,16	
(49)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	7.923,50	
(49)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.453,10	
(49)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	36.961,32	
(49)	transferencia	43		31.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.627,00
(1211)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.694,16
(1211)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		7.923,50
(1211)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.453,10
(1211)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		36.961,32
Total do Dia:			120.590,08	120.590,08
30 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		2.200,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	custo merc. para revenda	1498		55.233,00

b

h

B

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

Préc. 0502001/2024

Fis. 2403

Rub. 10

8

Folha: 48

Diário de Agosto de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de agosto de 2022				
(1498)	custo merc. para revenda	49	55.233,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	2.200,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			57.453,00	57.453,00
31 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.540,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		7.200,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		326,23
(49)	comp mat. consumo	1792		7.900,00
(2786)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2772		43.410,28
(5096)	pago parcelamento simples	49	326,23	
(2772)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2786	43.410,28	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.540,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	7.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	7.900,00	
Total do Dia:			62.376,51	62.376,51

S

H

36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(35)	vr. referente transferencia	43		130.200,00
(43)	vr. referente transferencia	35	130.200,00	
(49)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	38.832,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		38.832,20
Total do Dia:			169.032,20	169.032,20
02 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.267,69
(49)	pago despesas com alimentação	1603		36,89
(287)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.267,69	
(1603)	pago despesas com alimentação	49		36,89
Total do Dia:			28.304,58	28.304,58
05 de setembro de 2022				
(43)	pago ref. serviços de terceiro	1470		6.200,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		5.420,00
(49)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.645,44	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,32
(49)	pago despesas com combustivel	1694		194,02
(1211)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.645,44
(1470)	pago ref. serviços de terceiro	43	6.200,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	5.420,00	
(1694)	pago despesas com combustivel	49	194,02	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		5,32
Total do Dia:			28.464,78	28.464,78
06 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	1211	18.496,15	
(49)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.448,04	
(49)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	24.053,65	
(49)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.320,75	
(49)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	23.678,53	
(49)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.375,45	
(49)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	25.113,75	
(49)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.886,80	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,94
(49)	pago despesas com combustivel	1694		53,00
(49)	pago despesas com combustivel	1743		200,47
(49)	comp mat. consumo	1792		13.900,00
(1211)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	49		18.496,15
(1211)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.448,04
(1211)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		24.053,65
(1211)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.320,75
(1211)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		23.678,53
(1211)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.375,45
(1211)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		25.113,75
(1211)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.886,80
(1694)	pago despesas com combustivel	49	53,00	
(1743)	pago despesas com combustivel	49	200,47	
(1792)	comp mat. consumo	49	13.900,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		5,94

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

06 de setembro de 2022

Total do Dia:	201.532,53	201.532,53
----------------------	-------------------	-------------------

08 de setembro de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	pagto desp com combustivel	1694		100,00
(1694)	pagto desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	30,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			150,00	150,00

09 de setembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.962,95
(43)	pagto compra de alimentação	1603		3.200,00
(287)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.962,95	
(1603)	pagto compra de alimentação	43	3.200,00	
Total do Dia:			32.162,95	32.162,95

12 de setembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(49)	pagto desp com combustivel	1694		150,12
(49)	pagto desp com combustivel	1694		150,00
(49)	pagto desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pagto desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pagto despesas com desp diversas	5040		8,00
(1211)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1211)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1694)	pagto desp com combustivel	49	150,12	
(1694)	pagto desp com combustivel	49	150,00	
(1694)	pagto desp com combustivel	49	100,00	
(1694)	pagto desp com combustivel	49	50,00	
(5040)	pagto despesas com desp diversas	49	8,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
Total do Dia:			49.460,12	49.460,12

13 de setembro de 2022

(43)	pagto compra de alimentação	1603		6.200,00
(1603)	pagto compra de alimentação	43	6.200,00	
Total do Dia:			6.200,00	6.200,00

14 de setembro de 2022

(49)	comp mat. consumo	1792		8.760,00
(1792)	comp mat. consumo	49	8.760,00	

h

35

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de setembro de 2022				
		Total do Dia:	8.760,00	8.760,00
15 de setembro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,98
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,98	
		Total do Dia:	1,98	1,98
16 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	287		100,45
(49)	Referente despesas bancárias	2324		10,90
(49)	pago despesas com desp com telefone	1750		89,10
(49)	pago conta de agua	1757		83,00
(287)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	43	100,45	
(1750)	pago despesas com desp com telefone	49	89,10	
(1757)	pago conta de agua	49	83,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	10,90	
		Total do Dia:	283,45	283,45
17 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,55
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		240,80
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,37
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,55	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	240,80	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,37	
		Total do Dia:	454,72	454,72
19 de setembro de 2022				
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		530,95
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		54,20
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		156,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	530,95	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	54,20	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	156,00	
		Total do Dia:	741,15	741,15
22 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	287		53,35
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1.423,08
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		26,97
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		3,01
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1,04
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		393,11
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.891,29
(43)	pago compra de alimentação	1603		4.380,00
(49)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	1211	15.029,90	
(287)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	43	53,35	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1.423,08	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	26,97	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	3,01	

b

c

35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de setembro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADA0 S.A.	43	1,04	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	393,11	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.891,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	49		15.029,90
(1603)	pago compra de alimentação	43	4.380,00	
Total do Dia:			25.201,75	25.201,75
23 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13.146,10
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		14.476,04
(43)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		599,30
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	13.146,10	
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	14.476,04	
(287)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	599,30	
Total do Dia:			28.221,44	28.221,44
26 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	287		4.000,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.360,00
(49)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	31.853,52	
(287)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	43	4.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		31.853,52
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.360,00	
Total do Dia:			39.213,52	39.213,52
27 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.933,00	
(49)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	19.395,75	
(49)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.447,30	
(49)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.795,00	
(49)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.598,89	
(1211)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.933,00
(1211)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	49		19.395,75
(1211)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.447,30
(1211)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.795,00
(1211)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.598,89
Total do Dia:			81.169,94	81.169,94
28 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.202,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.202,80
Total do Dia:			39.202,80	39.202,80
30 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		184,96
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		60,72
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,65
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,54
(43)	pago compra de alimentação	1603		1.870,00
(43)	material consumo	1792		3.477,03

b

h

38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		329,76
(49)	Referente desp com combustivel	1631		172,10
(49)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	1470		412.056,53
(49)	custo de vendas	1470		35.450,00
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	184,96	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	60,72	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,65	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,54	
(2786)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2772		49.664,95
(5096)	pago parcelamento simples	49	329,76	
(2772)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2786	49.664,95	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	49	412.056,53	
(1470)	custo de vendas	49	35.450,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	1.870,00	
(1631)	Referente desp com combustivel	49	172,10	
(1792)	material consumo	43	3.477,03	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		231.473,91
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	1.030.141,34	
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		106.962,26
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		453.706,53
(1498)	Encerramento do Exercício	2436		55.233,00
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		38.406,89
(1631)	Encerramento do Exercício	2436		172,10
(5103)	Encerramento do Exercício	2436		4.882,73
(1694)	Encerramento do Exercício	2436		1.745,65
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		200,47
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		254,45
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		83,00
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		16.100,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		62.692,29
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		23.658,00
(2317)	Encerramento do Exercício	2436		33.848,54
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		721,52
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		1.030.141,34
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	453.706,53	
(2436)	Encerramento do Exercício	1498	55.233,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	38.406,89	
(2436)	Encerramento do Exercício	1631	172,10	
(2436)	Encerramento do Exercício	1694	1.745,65	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	200,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	254,45	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	83,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	16.100,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	62.692,29	
(2436)	Encerramento do Exercício	2317	33.848,54	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	721,52	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	23.658,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	5103	4.882,73	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	106.962,26	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	231.473,91	

b h 3

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

Pre. C. 052001/2024

Fis. 2402

Rub. 2

8

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

30 de setembro de 2022

Total do Dia:	2.563.596,92	2.563.596,92
---------------	--------------	--------------

h h 88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de outubro de 2022				
(49)	pago comp material diversos	5040		2.750,00
(5040)	pago comp material diversos	49	2.750,00	
Total do Dia:			2.750,00	2.750,00
03 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	pago desp com seguros	2177		677,09
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		100,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	100,00	
(2177)	pago desp com seguros	49	677,09	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
Total do Dia:			878,89	878,89
04 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.527,68
(49)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	7.118,60	
(49)	Referente despesas bancárias	2324		9,90
(49)	pago desp com combustivel	1694		523,46
(287)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.527,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		7.118,60
(1694)	pago desp com combustivel	49	523,46	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	9,90	
Total do Dia:			18.840,44	18.840,44
05 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		316,71
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		4.656,78
(49)	Referente despesas bancárias	2324		93,00
(49)	Referente despesas bancárias	2324		12,87
(49)	pago desp com combustivel	1694		340,90
(49)	pago comp material consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	316,71	
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	4.656,78	
(1694)	pago desp com combustivel	49	340,90	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.600,00	

p h 36

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022				
(2324)	Referente despesas bancárias	49	93,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	12,87	
Total do Dia:			9.020,26	9.020,26
06 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,53
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,13
(49)	Referente despesas bancárias	2324		22,97
(49)	Referente desp conta de luz	1743		109,48
(49)	pago comp material diversos	5040		3.465,00
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,53	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,13	
(1743)	Referente desp conta de luz	49	109,48	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.465,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	22,97	
Total do Dia:			3.664,67	3.664,67
07 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.848,00	
(49)	pago com mat. consumo	1792		32,00
(49)	pago com mat. consumo	1792		64,00
(49)	pago com desp com veiculos	2814		249,00
(1211)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.848,00
(1792)	pago com mat. consumo	49	32,00	
(1792)	pago com mat. consumo	49	64,00	
(2814)	pago com desp com veiculos	49	249,00	
Total do Dia:			7.193,00	7.193,00
10 de outubro de 2022				
(49)	pago com desp com mat. consumo	1792		76,72
(49)	pago com desp com serviço de terceiro	1624		52,29
(49)	pago com desp com alimentação	1603		490,56
(49)	pago com desp com estacionamento	5040		32,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(49)	pago desp diversas	5040		15,00
(49)	pago desp diversas	5040		1.000,00
(49)	pago desp diversas	5040		200,00
(1603)	pago com desp com alimentação	49	490,56	
(1624)	pago com desp com serviço de terceiro	49	52,29	
(1792)	pago com desp com mat. consumo	49	76,72	
(5040)	pago com desp com estacionamento	49	32,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
(5040)	pago desp diversas	49	15,00	
(5040)	pago desp diversas	49	1.000,00	
(5040)	pago desp diversas	49	200,00	
Total do Dia:			2.066,57	2.066,57
11 de outubro de 2022				

p

h

35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	3.662,00	
(49)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.506,00	
(49)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.118,60	
(49)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.272,00	
(49)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	46.123,55	
(49)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.014,60	
(49)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.226,90	
(49)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.418,20	
(49)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.120,50	
(49)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.148,50	
(49)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.882,72	
(49)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(49)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		3.662,00
(1211)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.506,00
(1211)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.118,60
(1211)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.272,00
(1211)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		46.123,55
(1211)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.014,60
(1211)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		33.226,90
(1211)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.418,20
(1211)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.120,50
(1211)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.148,50
(1211)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.882,72
(1211)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
(1211)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
	Total do Dia:		219.460,37	219.460,37
13 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		7.301,33
(49)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.670,00
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.230,23
(49)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		16.115,04
(49)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.069,00	
(49)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	36.391,05	
(49)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.168,00	

B

h

36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de outubro de 2022				
(49)	pago desp alimentação	1603		48,00
(49)	pago comp material consumo	1792		3.500,00
(49)	pago comp material diversos	5040		2.880,00
(287)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	7.301,33	
(287)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.670,00	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.230,23	
(287)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	16.115,04	
(1211)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.069,00
(1211)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		36.391,05
(1211)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.168,00
(1603)	pago desp alimentação	49	48,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.500,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	2.880,00	
Total do Dia:			86.487,01	86.487,01
14 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		155,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		16.312,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		17.147,83
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		33,00
(49)	pago desp alimentação	1603		16,00
(49)	pago desp mat. diversos	5040		158,80
(49)	pago desp com frutas e legumes	1603		95,00
(49)	pago desp compra frango	1603		85,00
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	16.312,80	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	17.147,83	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	155,80	
(1603)	pago desp alimentação	49	16,00	
(1603)	pago desp com frutas e legumes	49	95,00	
(1603)	pago desp compra frango	49	85,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	33,00	
(5040)	pago desp mat. diversos	49	158,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,00	
Total do Dia:			34.025,23	34.025,23
17 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	47.500,00	
(49)	pago desp com telefone	1750		101,45
(49)	pago desp com telefone	1750		100,46
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		128,65
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		35,88
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		106,68
(49)	pago desp com mat. diversos	5040		3.000,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.320,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.110,00
(1211)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		47.500,00
(1750)	pago desp com telefone	49	101,45	
(1750)	pago desp com telefone	49	100,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	128,65	

b

h

58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de outubro de 2022				
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	35,88	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	106,68	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.320,00	
(5040)	pago desp com mat. diversos	49	3.000,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.110,00	
Total do Dia:			58.403,12	58.403,12
18 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.428,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		203,40
(49)	pago desp com serv. segurança	1624		1.250,00
(287)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.428,00	
(1624)	pago desp com serv. segurança	49	1.250,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	203,40	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,98	
Total do Dia:			5.903,38	5.903,38
19 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	287		894,83
(43)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16.669,29
(43)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		791,38
(49)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	287		2.541,99
(49)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	287		32.500,00
(49)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	34.633,26	
(49)	pago parcela em 19/10/2022	5096		2.819,08
(49)	pago parcelamento simples	5096		333,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		547,76
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		70,00
(287)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	43	894,83	
(287)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	49	2.541,99	
(287)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	43	16.669,29	
(287)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	791,38	
(287)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	49	32.500,00	
(5096)	pago parcela em 19/10/2022	49	2.819,08	
(5096)	pago parcelamento simples	49	333,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	49		34.633,26
(1694)	pago desp com combustivel	49	547,76	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	70,00	
Total do Dia:			91.800,59	91.800,59
20 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	287		2.950,40
(43)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.113,55
(43)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,60
(43)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	287		274,56
(49)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4.662,73
(49)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	287		41.294,00
(49)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.064,50	
(49)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.850,90	
(49)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	294,60	

h h 85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.297,56	
(49)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.138,94	
(49)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	727,29	
(49)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.487,81	
(49)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.520,56	
(49)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	935,70	
(49)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.638,85	
(49)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	931,89	
(49)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.093,30	
(49)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.091,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.955,00
(287)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	43	2.950,40	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4.662,73	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	43	1.113,55	
(287)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	43	106,60	
(287)	Compra de mercadorias 418330-ATACADAO S.A.	43	274,56	
(287)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	49	41.294,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.064,50
(1211)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.850,90
(1211)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		294,60
(1211)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.297,56
(1211)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.138,94
(1211)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		727,29
(1211)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.487,81
(1211)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.520,56
(1211)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		935,70
(1211)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.638,85
(1211)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		931,89
(1211)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.093,30
(1211)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.091,70
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.955,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		10,00
Total do Dia:			105.949,62	105.949,62
21 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	287		4.688,72
(49)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	287		9.474,90
(49)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.221,75	
(49)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.284,89	
(49)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.972,14	
(49)	pago desp com alimentação	1603		53,00
(287)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	49	4.688,72	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

Proc. 0503001/2024

Fis. 20416

Rub. 8

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de outubro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	49	9.474,90	
(1211)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.221,75
(1211)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.284,89
(1211)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.972,14
(1603)	pago desp com alimentação	49	53,00	
Total do Dia:			33.695,40	33.695,40
22 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	287		40,99
(43)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	287		5,25
(287)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	43	40,99	
(287)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	43	5,25	
Total do Dia:			46,24	46,24
24 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,28
(49)	pago desp com combustivel	1694		481,93
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		5,25
(49)	pago desp com combustivel	1694		99,50
(49)	pago desp com manutencao instalação	1981		393,38
(49)	pago desp compra de pizza	1603		54,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		150,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		35,00
(49)	pago comp material consumo	1792		6.540,00
(1603)	pago desp compra de pizza	49	54,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	150,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	35,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	481,93	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	5,25	
(1694)	pago desp com combustivel	49	99,50	
(1792)	pago comp material consumo	49	6.540,00	
(1981)	pago desp com manutencao instalação	49	393,38	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,28	
Total do Dia:			7.830,34	7.830,34
25 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	43		50.300,00
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.728,65
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.188,02
(43)	transferencia	35	50.300,00	
(49)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.792,47
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		4,05
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago comp material consumo	1792		1.500,00
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.728,65	
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.188,02	
(287)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.792,47	
(1792)	pago comp material consumo	49	1.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	4,05	

90

h

95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
Total do Dia:			59.519,69	59.519,69
26 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.285,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,97
(49)	pago desp diversas	5040		133,42
(1211)	Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.285,15
(5040)	pago desp diversas	49	133,42	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,97	
Total do Dia:			6.421,54	6.421,54
27 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		489,46
(49)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.795,42
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	pago desp diversas	5040		50,00
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		179,00
(49)	pago desp com medicamento	5040		191,98
(49)	pago desp com medicamento	5040		145,99
(49)	pago comp material consumo	1792		2.600,00
(49)	pago comp material diversos	5040		1.150,00
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.795,42	
(287)	Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	489,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	179,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	2.600,00	
(5040)	pago desp diversas	49	50,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	191,98	
(5040)	pago desp com medicamento	49	145,99	
(5040)	pago comp material diversos	49	1.150,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	30,00	
Total do Dia:			10.631,85	10.631,85
28 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.318,57
(49)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.449,05	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.318,57	
(1211)	Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.449,05
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			25.777,62	25.777,62
29 de outubro de 2022				
(43)	transferencia	49	32.744,54	
(49)	transferencia	43		32.744,54
Total do Dia:			32.744,54	32.744,54
30 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.800,00
(49)	vr. custo venda mescadorias	1470		142.688,00

b

h

B

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

Proc. 050300 / 2024

CNPJ: 18212584000-124

Fis. *[assinatura]*

Diário de Outubro de 2022

Rub. *[assinatura]*

8 Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2022				
(49)	transferencia	35	45.800,00	
(1470)	vr. custo venda mercadorias	49	142.688,00	
Total do Dia:			188.488,00	188.488,00
31 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	287		5.335,76
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		165,20
(49)	pago desp com medicamento	5040		31,46
(49)	pago comp material consumo	1792		3.790,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.250,00
(287)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	43	5.335,76	
(2786)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2772		52.369,95
(2772)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2786	52.369,95	
(1694)	pago desp com combustivel	49	165,20	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.790,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	31,46	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.250,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,98	
Total do Dia:			64.947,35	64.947,35

[assinaturas manuscritas]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		13,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		52,01
(1694)	pago desp com combustivel	49	52,01	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	13,98	
Total do Dia:			65,99	65,99
02 de novembro de 2022				
(43)	trnsferencia	49	120.000,00	
(49)	trnsferencia	43		120.000,00
Total do Dia:			120.000,00	120.000,00
03 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.175,49	
(49)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.014,90	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		20,00
(1211)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.175,49
(1211)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.014,90
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			15.210,39	15.210,39
04 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.002,70
(43)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	287		86,41
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp compra de mel	1792		86,42
(49)	pago desp div	5040		83,50
(287)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.002,70	
(287)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	43	86,41	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1792)	pago desp compra de mel	49	86,42	
(5040)	pago desp div	49	83,50	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			29.369,03	29.369,03
05 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		64,52
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,89
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		125,47
(43)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		771,41
(43)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.895,40
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	64,52	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	137,89	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	125,47	
(287)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	771,41	
(287)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.895,40	
Total do Dia:			5.994,69	5.994,69

p

h

B

CNPJ: 18212584000-124

Proc. 0503001/2024

Fis. 1230

Rub. 10

8

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		3.540,00
(1792)	compra mat. consumo	49	3.540,00	
Total do Dia:			3.540,00	3.540,00
07 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	93,00	
Total do Dia:			193,00	193,00
08 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.707,69
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		456,51
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		960,15
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		553,75
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.392,03
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		84,95
(43)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.738,80
(43)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		570,13
(43)	transferencia	49	245.300,00	
(49)	transferencia	43		245.300,00
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.707,69	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	456,51	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	960,15	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	553,75	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	3.392,03	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	84,95	
(287)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.738,80	
(287)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	570,13	
Total do Dia:			257.764,01	257.764,01
09 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	287		567,39
(43)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.867,19
(43)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		206,34
(43)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.868,09
(49)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.712,35	
(49)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.067,10	
(49)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	10.776,12	
(49)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	517,00	
(49)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.757,10	
(49)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.059,50	
(49)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.405,90	
(49)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	8.295,00	
(49)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	15.293,48	
(49)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	163,80	
(49)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.281,80	
(49)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	340,40	

b h S

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

Proc. 050300/2024

Fis. 2421

Rub. 2421

8

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	6.168,10	
(49)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	126,80	
(49)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	43.071,00	
(287)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	43	567,39	
(287)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.867,19	
(287)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	206,34	
(287)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	1.868,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.712,35
(1211)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.067,10
(1211)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		10.776,12
(1211)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		517,00
(1211)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.757,10
(1211)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.059,50
(1211)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.405,90
(1211)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		8.295,00
(1211)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		15.293,48
(1211)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		163,80
(1211)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.281,80
(1211)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		340,40
(1211)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		6.168,10
(1211)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		126,80
(1211)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		43.071,00
Total do Dia:			119.544,46	119.544,46
10 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,95
(43)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	287		366,95
(43)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.484,78
(43)	pago compra mat. consumo	1792		5.230,00
(49)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.769,18	
(49)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.665,16	
(49)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	168,96	
(49)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.171,00	
(49)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.890,30	
(49)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	9.585,00	
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp lanche	1603		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,95	
(287)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	43	366,95	
(287)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.484,78	
(1211)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.769,18
(1211)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.665,16
(1211)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		168,96
(1211)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.171,00
(1211)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.890,30
(1211)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		9.585,00
(1603)	pago desp lanche	49	10,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	5.230,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	3.600,00	

p

S

S

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

10 de novembro de 2022

Total do Dia: 37.213,28 37.213,28

11 de novembro de 2022

(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	

Total do Dia: 10,00 10,00

13 de novembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	21.314,50	
(49)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.106,00	
(49)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.839,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	49		21.314,50
(1211)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.106,00
(1211)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.839,20

Total do Dia: 45.259,70 45.259,70

14 de novembro de 2022

(43)	pago compra mat. consumo	1792		4.500,00
(49)	pago desp com veiculos	2814		39,00
(49)	pago desp com medivamento	5040		22,48
(1792)	pago compra mat. consumo	43	4.500,00	
(5040)	pago desp com medivamento	49	22,48	
(2814)	pago desp com veiculos	49	39,00	

Total do Dia: 4.561,48 4.561,48

15 de novembro de 2022

(35)	transferencia	43		90.320,00
(43)	transferencia	35	90.320,00	
(43)	desp com alimentação	1603		1.603,00
(49)	compra mat. consumo	1792		2.540,00
(1603)	desp com alimentação	43	1.603,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.540,00	

Total do Dia: 94.463,00 94.463,00

17 de novembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.526,46
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.299,70
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		889,13
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		15.875,97
(43)	pago compra diversas	5040		3.200,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		4.500,00
(287)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.526,46	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.299,70	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	889,13	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	15.875,97	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	4.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.200,00	

Total do Dia: 30.291,26 30.291,26

18 de novembro de 2022

(Handwritten marks and signatures)

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	287		39.363,33
(49)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	42.340,00	
(49)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	16.032,20	
(49)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.920,50	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,95
(287)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	43	39.363,33	
(1211)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		42.340,00
(1211)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		16.032,20
(1211)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.920,50
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,95	
Total do Dia:			100.660,98	100.660,98
19 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		226,38
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		274,68
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		239,61
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,91
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	226,38	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	274,68	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	239,61	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	18,91	
Total do Dia:			759,58	759,58
21 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		80.300,00
(43)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	455		250.000,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		3.478,00
(43)	transferencia	35	80.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.251,00	
(49)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	609,00	
(49)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.249,60	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		8,92
(49)	pago desp com combustivel	1631		130,00
(49)	compra mat. consumo	1792		5.240,00
(455)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	43	250.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.251,00
(1211)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		609,00
(1211)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.249,60
(1631)	pago desp com combustivel	49	130,00	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	3.478,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	5.240,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	8,92	
Total do Dia:			356.266,52	356.266,52
22 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.246,40
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.002,21
(43)	pago compra mat. consumo	1792		3.850,00
(43)	pago compra diversas	5040		2.750,00
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.246,40	
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.002,21	

b n

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de novembro de 2022				
(1792)	pago compra mat. consumo	43	3.850,00	
(5040)	pago compra diversas	43	2.750,00	
Total do Dia:			11.848,61	11.848,61
23 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	38.700,00	
(49)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	26.220,00	
(49)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.085,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		38.700,00
(1211)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		26.220,00
(1211)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.085,80
Total do Dia:			85.005,80	85.005,80
24 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		67,98
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		199,25
(43)	pago compra mat. consumo	1792		2.980,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		780,00
(49)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.152,54
(49)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	701,00	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		4.560,00
(287)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.152,54	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	67,98	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	199,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		701,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	780,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	2.980,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	4.560,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			19.450,77	19.450,77
25 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	49		89.100,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		1,98
(49)	transferencia	35	89.100,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	1,98	
Total do Dia:			89.101,98	89.101,98
28 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		6.520,00
(43)	pago compra diversas	5040		1.500,00
(43)	pago compra diversas	5040		3.950,00
(49)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	11.878,60	
(49)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.480,00	
(49)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	14.421,50	
(49)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.782,90	
(49)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.540,74	
(49)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	31.227,90	
(49)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.627,60	

b

h

S

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		2.450,00
(1211)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	49		11.878,60
(1211)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.480,00
(1211)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	49		14.421,50
(1211)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.782,90
(1211)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.540,74
(1211)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		31.227,90
(1211)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.627,60
(1792)	pago compra mat. consumo	43	6.520,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.450,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.950,00	
Total do Dia:			109.379,24	109.379,24

29 de novembro de 2022

(43)	Pago comp Material expediente	1764		6.850,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	6.850,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			6.860,00	6.860,00

30 de novembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.230,14
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		573,59
(43)	pago compra diversas	5040		1.200,00
(43)	compra material consumo	1792		15.462,22
(49)	pago parcelamento simples	5096		336,07
(49)	Custo venda de mercadorias	1470		133.500,00
(49)	compra mat. consumo	1792		8.940,00
(49)	vr.custo venda mercadorias	1470		56.250,68
(49)	resgate aplicação	77	47.540,16	
(77)	resgate aplicação	49		47.540,16
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.230,14	
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	573,59	
(2786)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2772		53.757,14
(5096)	pago parcelamento simples	49	336,07	
(2772)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2786	53.757,14	
(1470)	Custo venda de mercadorias	49	133.500,00	
(1470)	vr.custo venda mercadorias	49	56.250,68	
(1792)	compra material consumo	43	15.462,22	
(1792)	compra mat. consumo	49	8.940,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.200,00	
Total do Dia:			318.790,00	318.790,00

b

h

B

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. deposito que se regulariza	49		21.357,81
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com telefone	1750		132,53
(49)	pago desp com conta de luz	1743		164,73
(49)	Vr. deposito que se regulariza	35	21.357,81	
(1743)	pago desp com conta de luz	49	164,73	
(1750)	pago desp com telefone	49	132,53	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
Total do Dia:			21.685,07	21.685,07
02 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,00	
Total do Dia:			1,00	1,00
05 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1631		100,00
(1631)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	93,00	
Total do Dia:			193,00	193,00
06 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.941,53
(43)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		95,80
(49)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.123,10
(49)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	653,00	
(49)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.004,00	
(49)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.991,00	
(287)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.941,53	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	95,80	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	3.123,10	
(1211)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		653,00
(1211)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.004,00
(1211)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.991,00
Total do Dia:			17.808,43	17.808,43
07 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	552,00	
(49)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.122,30	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,88
(49)	pago desp com conta de luz	1743		95,00
(49)	pago conta de luz neste mes	1743		95,00
(1211)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		552,00
(1211)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.122,30
(1743)	pago desp com conta de luz	49	95,00	
(1743)	pago conta de luz neste mes	49	95,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,88	

h

b

S

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2022				
		Total do Dia:	39.866,18	39.866,18
09 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.489,61
(287)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.489,61	
		Total do Dia:	10.489,61	10.489,61
12 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		0,79
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	0,79	
		Total do Dia:	0,79	0,79
13 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		995,11
(43)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	287		379,66
(43)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		46,74
(49)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	287		157,31
(49)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		10.374,40
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		9.628,56
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.014,10
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		41,50
(287)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	995,11	
(287)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	49	157,31	
(287)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	10.374,40	
(287)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	43	379,66	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	9.628,56	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.014,10	
(287)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	46,74	
(1694)	pago desp com combustivel	49	41,50	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
		Total do Dia:	25.771,74	25.771,74
14 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		5,02
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	5,02	
		Total do Dia:	5,02	5,02
15 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	22.415,71	
(49)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.996,64	
(49)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.851,90	
(49)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	17.307,60	
(49)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.235,00	
(49)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.457,71	
(49)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.686,01	
(1211)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	49		22.415,71
(1211)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.996,64

h

b

95

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.851,90
(1211)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	49		17.307,60
(1211)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.235,00
(1211)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.457,71
(1211)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.686,01
	Total do Dia:		112.950,57	112.950,57
16 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.402,09
(287)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.402,09	
	Total do Dia:		8.402,09	8.402,09
19 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.300,00
(43)	transferencia	35	90.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.189,01	
(49)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	11.049,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,98
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		6,92
(1211)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.189,01
(1211)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		11.049,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,98	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	6,92	
	Total do Dia:		114.549,91	114.549,91
20 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. referente que se regulariza	49		159.703,00
(49)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.216,76	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		23,08
(49)	Vr. referente que se regulariza	35	159.703,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.216,76
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	23,08	
	Total do Dia:		165.942,84	165.942,84
21 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		447,05
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.815,00
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		19.184,66
(49)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	40.040,00	
(49)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.336,00	
(287)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	447,05	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.815,00	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	19.184,66	
(1211)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		40.040,00
(1211)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.336,00
	Total do Dia:		68.822,71	68.822,71
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.936,20	
(49)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.443,53	

f

D

B

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.963,35	
(49)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.384,50	
(49)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.167,95	
(49)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.824,25	
(49)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.200,70	
(49)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.366,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,92
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		25,44
(112)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	48.001,17	
(112)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	54.001,35	
(112)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	62.000,29	
(112)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.000,48	
(112)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.000,78	
(112)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.000,77	
(112)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.004,26	
(112)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.850,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.936,20
(1211)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.443,53
(1211)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.963,35
(1211)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.384,50
(1211)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.167,95
(1211)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.824,25
(1211)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.200,70
(1211)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		48.001,17
(1211)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		54.001,35
(1211)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		62.000,29
(1211)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		30.000,48
(1211)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		33.000,78
(1211)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.000,77
(1211)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		19.004,26
(1211)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.366,00
(1211)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.850,25
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,92	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	25,44	
Total do Dia:			359.182,19	359.182,19
23 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	287		83,57
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		129,11
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		170,89
(49)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.810,52
(287)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.810,52	
(287)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	43	83,57	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	129,11	
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43	170,89	
Total do Dia:			9.194,09	9.194,09
28 de dezembro de 2022				
(35)	pago fornecedores diversos	714		32.300,00
(43)	pago comp mat. expediente	1764		8,15
(49)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.218,85	

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

Proc. 0403001/2024

Vis. 2430

Rub. p 2

8

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	4.403,61	
(49)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	730,23	
(49)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.685,71	
(49)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	12.776,76	
(49)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.954,00	
(49)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.783,05	
(49)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	17.463,41	
(49)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.880,96	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,56
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(714)	pago fornecedores diversos	35	32.300,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.218,85
(1211)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		4.403,61
(1211)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		730,23
(1211)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.685,71
(1211)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		12.776,76
(1211)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.954,00
(1211)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.783,05
(1211)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		17.463,41
(1211)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.880,96
(1764)	pago comp mat. expediente	43	8,15	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,56	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
Total do Dia:			125.698,11	125.698,11
29 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.000,00
(43)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.854,93
(49)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.363,99
(49)	pago parcelamento simples	5096		339,15
(49)	transferencia	35	45.000,00	
(49)	transferencia para aplicacao que se regulariza	77		339.603,00
(77)	transferencia para aplicacao que se regulariza	49	339.603,00	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43		3.854,93
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49		1.363,99
(5096)	pago parcelamento simples	49		339,15
Total do Dia:			390.161,07	390.161,07
30 de dezembro de 2022				
(43)	transferencia p/aplicao financeira	91		220.900,00
(49)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.014,75

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2022				
(91)	transferencia p/aplicao financeira	43	220.900,00	
(287)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	49	9.014,75	
(287)	vr. referente custo de vendas	1470		135.400,00
(5096)	vr. referente parcelamento simples	5033	45.500,00	
(5033)	vr. referente parcelamento simples	5096		45.500,00
(1470)	vr. referente custo de vendas	287	135.400,00	
Total do Dia:			410.814,75	410.814,75
31 de dezembro de 2022				
(49)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	1470		335.800,00
(476)	vr. depreciação moveis e utensilios	2023		2.747,10
(490)	vr. depreciação maq. equipamentos	2037		6.320,52
(504)	vr. depreciação veiculos	2044		65.272,00
(2786)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2772		91.211,14
(2772)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2786	91.211,14	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	49	335.800,00	
(2023)	vr. depreciação moveis e utensilios	476	2.747,10	
(2037)	vr. depreciação maq. equipamentos	490	6.320,52	
(2044)	vr. depreciação veiculos	504	65.272,00	
(1029)	Resultado do Exercício	2436		371.576,35
(1211)	Resultado do Exercício	2436	1.609.557,51	
(2772)	Resultado do Exercício	2436		197.338,23
(1470)	Resultado do Exercício	2436		803.638,68
(1603)	Resultado do Exercício	2436		2.639,56
(1624)	Resultado do Exercício	2436		1.302,29
(1631)	Resultado do Exercício	2436		230,00
(1694)	Resultado do Exercício	2436		4.353,09
(1743)	Resultado do Exercício	2436		464,21
(1750)	Resultado do Exercício	2436		334,44
(1764)	Resultado do Exercício	2436		15.616,15
(1792)	Resultado do Exercício	2436		101.096,57
(5040)	Resultado do Exercício	2436		34.469,63
(1981)	Resultado do Exercício	2436		393,38
(2023)	Resultado do Exercício	2436		2.747,10
(2037)	Resultado do Exercício	2436		6.320,52
(2044)	Resultado do Exercício	2436		65.272,00
(2177)	Resultado do Exercício	2436		677,09
(2814)	Resultado do Exercício	2436		288,00
(2324)	Resultado do Exercício	2436		800,22
(2436)	Resultado do Exercício	1211		1.609.557,51
(2436)	Resultado do Exercício	1470	803.638,68	
(2436)	Resultado do Exercício	1603	2.639,56	
(2436)	Resultado do Exercício	1624	1.302,29	
(2436)	Resultado do Exercício	1631	230,00	
(2436)	Resultado do Exercício	1694	4.353,09	
(2436)	Resultado do Exercício	1743	464,21	
(2436)	Resultado do Exercício	1750	334,44	
(2436)	Resultado do Exercício	1764	15.616,15	
(2436)	Resultado do Exercício	1792	101.096,57	
(2436)	Resultado do Exercício	1981	393,38	
(2436)	Resultado do Exercício	2023	2.747,10	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022				
(2436)	Resultado do Exercício	2037	6.320,52	
(2436)	Resultado do Exercício	2044	65.272,00	
(2436)	Resultado do Exercício	2177	677,09	
(2436)	Resultado do Exercício	2324	800,22	
(2436)	Resultado do Exercício	2814	288,00	
(2436)	Resultado do Exercício	5040	34.469,63	
(2436)	Resultado do Exercício	2772	197.338,23	
(2436)	Resultado do Exercício	1029	371.576,35	
Total do Dia:			3.720.465,78	3.720.465,78

h
b
98

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)
 CNPJ : 18212584000-124
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Proc. 0528001/2024
 Fis. J. V. B. 3
 Rub. 40 Diário: 8

Folha: 78

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	839.981,26D	37.850,45D
=Numerários em caixa		****839.981,26D	****37.850,45D
Banco conta movimento			
Bradesco S.A	1-1-01-02-007	14.801,00C	0,00
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-02-01	877,57C	0,00D
=Banco conta movimento		****15.678,57C	*****0,00D
Aplicações			
Banco Bradesco	1-1-01-03-01	0,00D	220.900,00D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	0,00D	339.603,00D
=Aplicações		*****0,00D	****560.503,00D
=Disponível		****824.302,69D	****598.353,45D
Cientes			
Cientes Nacionais			
Contas a Receber	1-1-02-01-002	187.196,61D	735.295,35D
=Cientes Nacionais		****187.196,61D	****735.295,35D
=Cientes		****187.196,61D	****735.295,35D
Estoques			
Produtos Acabados	1-1-12-01	78.688,35D	1.091.509,53D
=Estoques		****78.688,35D	**1.091.509,53D
=T o t a l - Circulante		**1.090.187,65D	**2.425.158,33D
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e utensílios	1-2-03-04	27.471,00D	27.471,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-07	63.205,28D	63.205,28D
Veículos	1-2-03-09	76.360,00D	326.360,00D
=Imobilizado		****167.036,28D	****417.036,28D
Depreciação / Amortização			
Deprec. móveis e utensílios	1-2-04-06	14.198,82C	16.945,92C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-09	32.106,39C	38.426,91C
Deprec. veículos	1-2-04-11	38.266,37C	103.538,37C
=Depreciação / Amortização		****84.571,58C	****158.911,20C
=T o t a l - Não Circulante		****82.464,70D	****258.125,08D
=T o t a l - Ativo		**1.172.652,35D	**2.683.283,41D

h
 95
 10

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ : 18212584000-124

Balança Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

FIS

Rub

Diário: 8

Folha: 79

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
Fornecedores Nacionais			
Fornecedores diversos	2-1-03-01-001	101.695,39C	94.595,39C
=Fornecedores Nacionais		****101.695,39C	****94.595,39C
=Fornecedores		****101.695,39C	****94.595,39C
Imposto a pagar / recolher			
Imp. Simples a Recolher	2-1-05-11	0,00C	287.824,88C
=Imposto a pagar / recolher		*****0,00C	****287.824,88C
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-1-08-03	3.951,12C	78.572,54C
=PARCELAMENTO A CURTO PRAZO		*****3.951,12C	****78.572,54C
=T o t a l - Circulante		****105.646,51C	****460.992,81C
Não Circulante			
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-2-01-02	0,00C	45.500,00C
=FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		*****0,00C	****45.500,00C
=T o t a l - Não Circulante		*****0,00C	****45.500,00C
Patrimônio Líquido			
Capital Social			
Capital Integralizado			
Capital Integralizado - Sócio A	2-4-01-01-01	500.000,00C	500.000,00C
=Capital Integralizado		****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			
Lucros Acumulados	2-4-05-01	0,00C	1.094.983,76C
Prejuízo Acumulado	2-4-05-03	581.806,84C	581.806,84C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****581.806,84C	**1.676.790,60C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		**1.081.806,84C	**2.176.790,60C
=T o t a l - Passivo		**1.187.453,35C	**2.683.283,41C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 2.683.283,41 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF: 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC/MA 5740 TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87

h
b
S

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

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

Diário :8 Folha: 81

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda		
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	4.203.148,00C
=Receita bruta de venda		**4.203.148,00C
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	53.263,00D
=Receita bruta de serviços		*****53.263,00D
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**4.149.885,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços		
Dedução de receita bruta de vendas		
Imposto Simples	3-2-01-06	435.035,18D
=Dedução de receita bruta de vendas		****435.035,18D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços		****435.035,18D
=T o t a l - Receita		**3.714.849,82C
Despesas		
Despesas Operacionais		
Custos dos produtos vendidos		
custo de vendas /serviços	4-1-01-01	2.082.693,33D
=Custos dos produtos vendidos		**2.082.693,33D
Outros materiais diretos		
Mercadorias p/ revenda	4-1-02-03	55.233,00D
=Outros materiais diretos		*****55.233,00D
Mão de obra		
Alimentação	4-1-03-16	44.649,44D
=Mão de obra		*****44.649,44D
Outros custos Serviços Prestados		
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1.302,29D
Combustível	4-1-04-03	402,10D
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4-1-04-06	15.426,55D
=Outros custos Serviços Prestados		*****17.130,94D
=T o t a l - Despesas Operacionais		**2.199.706,71D
Custos indiretos da produção		
Custos com entregas		
Combustível	4-2-03-02	6.098,74D

BURITICUPU
 Proc. 050300/2024
 Fis. 2430
 Rub. 02

h
 b
 S

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

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

Diário :8 Folha: 82

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custos com entregas		*****6.098,74D
Propaganda e publicidade		
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	4.035,96D
=Propaganda e publicidade		*****4.035,96D
Utilidades e serviços		
Luz	4-2-05-01	827,85D
Telefone	4-2-05-02	2.303,01D
Água / Esgoto	4-2-05-03	619,34D
Material de Expediente	4-2-05-04	37.064,81D
Material de consumo	4-2-05-08	182.582,49D
Despesas Diversas	4-2-05-14	59.648,87D
=Utilidades e serviços		****283.046,37D
Material manutenção e reparo		
Conservação/manutenção	4-2-09-01	393,38D
=Material manutenção e reparo		*****393,38D
Depreciação/Amortização		
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2.747,10D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	6.320,52D
Veículos	4-2-11-11	65.272,00D
=Depreciação/Amortização		****74.339,62D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		****367.914,07D
Despesas gerais de produção		
Despesas gerais da administração		
Seguros	4-3-01-12	677,09D
manutenção de veículos	4-3-01-21	288,00D
=Despesas gerais da administração		*****965,09D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		*****965,09D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	33.848,54D
tarifa bancarias	4-4-04-02	2.630,65D
=Despesas Bancárias		****36.479,19D
=T o t a l - Despesas financeiras		****36.479,19D
=T o t a l - Despesas		**2.605.065,06D

BURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 2439
 Rub. 40

h
 3

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

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

Diário :8 Folha: 83

Descrição

Classificação

Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.714.849,82C
DESPESAS + CUSTO-----> 2.605.065,06D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.109.784,76

BURITICUPU
Proc. 020300/2024
Fis. LV3
Rub. ✓

h
35
p

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 18.212.584/0001/24

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 84

EURITICUPU

Proc. 0203001/2024

Fis. 2439

Rub. 2439

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 1.109.784,76 (UM MILHÃO CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF 014.321.463-27

SOCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

TEC EM CONTABILIDADE CRC/MA 5740

CPF 094.345.933-87

b
5

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 E SERVIU DE LIVRO DIARIO Nº 08 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

EMPRESA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS, Nº 166

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM, CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI Nº 82 DE 19/02/2021**. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA –SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Obs: este livro diário se refere ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF; 094.345.933-87

h
b



EURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. _____
Rub. 10 2441

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB N° 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

h
b
e



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12304014600 em 24/03/2023, protocolo 230391419. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022 ✓

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	MACRC5740

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB Nº 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304014600. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

h
h

Balço Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

LEONARDO

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.218.411,37 D
1.01	Ativo Circulante	3.119.197,49 D
1.01.01	Disponibilidades	1.358.076,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	371.406,04 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	371.406,04 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	371.406,04 D
1.01.01.02	Bancos	986.670,40 D
1.01.01.02.01	Aplicações Financeiras	986.670,40 D
1.01.01.02.01.0001	Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	390.689,25 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	595.981,15 D
1.01.03	Cientes	485.461,35 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	485.461,35 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	485.461,35 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	485.461,35 D
1.01.15	Estoques	1.275.659,70 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	1.275.659,70 D
1.07	Ativo não Circulante	99.213,88 D
1.07.04	Imobilizado	99.213,88 D
1.07.04.01	Bens em Operação	417.036,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	417.036,28 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	63.205,28 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	326.360,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.471,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	317.822,40 C
1.07.04.21.03	(-) Depreciação Acumulada	317.822,40 C
Total Ativo		3.218.411,37 D
2	*** Passivo ***	3.218.411,37 C
2.01	Passivo Circulante	402.795,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	402.795,38 C
2.01.01.01	Fornecedores	94.595,39 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	94.595,39 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	94.595,39 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	265.631,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	78.572,54 C
2.01.01.03.01.0016	Parcelamento do Simples Nacional	78.572,54 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	187.059,22 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	187.059,22 C
2.01.01.17	Outras Contas	42.568,23 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	42.568,23 C
2.01.01.17.01.0001	Contas a pagar	42.568,23 C
2.03	Passivo não Circulante	45.500,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	45.500,00 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento do Simples Nacional	45.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.770.115,99 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	456.898,23 C

Balanco Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24
Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

LEONARDO

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	676.790,60 C
2.07.04.01.03.0007	Reservas de Lucro de Exer. Anteriores	543.101,77 C
2.07.07	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01	Outras Contas	593.325,39 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	593.325,39 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	593.325,39 C
Total Passivo		3.218.411,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.218.411,37 (Três Milhões Duzentos e Dezoito Mil Quatrocentos e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Estabelecimentos: 0001 - NATUBA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.357.379,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.357.379,28
010.01.03	Vendas de Serviços	4.357.379,28
(-) 020	Deduções da Receita	444.452,64
020.01	Impostos Faturados	444.452,64
020.01.05	Simples	444.452,64
(=) 030	Receita Líquida	3.912.926,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.697.015,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	2.697.015,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.215.911,64
(-) 070	Despesas Operacionais	622.586,25
070.01	Despesas Administrativas	204.543,20
070.04	Resultado Financeiro	418.043,05
070.04.01	Receitas Financeiras	(35.789,23)
070.04.02	Despesas Financeiras	453.832,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	593.325,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	593.325,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	593.325,39

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

EURITICUPU
Proc. 050400 / 2024
Fis. J. Lima
Rub. J. Lima

Página 4 de 7

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.912.926,64 / 3.218.411,37 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,22
LC	Liquidez Corrente 3.119.197,49 / 402.795,38 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	7,74
LI	Liquidez Imediata 1.358.076,44 / 402.795,38 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	3,37
ML	Margem Líquida (593.325,39 / 3.912.926,64) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	15,16
RA	Rentabilidade do Ativo (593.325,39 / 3.218.411,37) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	18,44

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

NOTAS EXPLICATIVAS

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível
Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2023

Caixa R\$ 371.406,04

Total R\$ 371.406,04

Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2023

Aplicação Financeira R\$ 986.670,40

Total R\$ 986.670,40

3.2 - Estoques

Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas
Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.275.659,70

Total R\$ 1.275.659,70

3.3 - Créditos de Longo Prazo

Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo,
Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2023

Duplicatas a receber R\$ 485.461,35

Total R\$ 485.461,35

Sendo uma parte dessas vendas a prazo, recebidas neste ano no valor de R\$ 239.834,35

3.4 - Depreciação

Depreciação acumulada referente ao ano de 2023 = R\$ 158.911,20 calculado e somado sobre tod
imobilizado.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua...

Handwritten marks: 'b', 'L', and 'S'.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4.2 - Resultado do Exercício**Resultado do Exercício**

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro
Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.357.379,28

Despesas e Deduções (3.764.053,89)

Total R\$ 593.325,39

Nota 5 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazoRecebimento de Juros sobre Aplicações Financeiras nas contas Banco do Brasil e Banco Bradesco - R
35.789,23**Nota 6 - Eventos subsequentes****Simplex Nacional a Recolher**

Os Tributos do Simplex Nacional do período foram provisionados para
Pagamentos posteriores.

Imp. Simplex a recolher 31/12/2023

Imp. Simplex a recolher R\$ 187.059,22

Total R\$ 187.059,22

Parcelamento Simplex Nacional R\$ 45.500,00

Total R\$ 45.500,00

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023 ✓

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

b n \$



BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. JWW
Rub. p

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024 10:46 SOB N° 20240404920.
PROTOCOLO: 240404920 DE 01/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404516656. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

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

b

h

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reservas de Contingência	0001	001	1	676.790,60	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0003	- Reserva para Contingências					
		Vr.Reservas de Contingência	0001	001	1		676.790,60
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3	456.898,23	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3		456.898,23
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4	543.101,77	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0007	- Reservas de Lucro de Exer. Anteriores					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4		543.101,77
Totais do dia 03:						1.676.790,60	1.676.790,60
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5	363.114,94	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5		363.114,94
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
31/01/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
31/01/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10	38.065,57	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10		38.065,57
31/01/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12	37.037,72	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12		37.037,72
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13	39.456,80	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13		39.456,80
Totais do dia 31:						705.618,19	705.618,19
Totais do mês de Janeiro:						2.382.408,79	2.382.408,79
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14	363.114,94	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14		363.114,94
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15	224.751,25	
28/02/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15		224.751,25
28/02/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16	38.065,57	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16		38.065,57
28/02/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras	0001	001	17	3.191,91	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras	0001	001	17		3.191,91
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18	37.037,72	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18		37.037,72

h
 5

Livro Diário N°. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Fevereiro:						666.161,39	666.161,39
07/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19	54.658,90	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19		54.658,90
Totais do dia 07:						54.658,90	54.658,90
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1	45.897,32	
15/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1		45.897,32
Totais do dia 15:						45.897,32	45.897,32
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1		363.114,94
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/03/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	3	3.191,91	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	3		3.191,91
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4		37.037,72
Totais do dia 31:						628.095,82	628.095,82
Totais do mês de Março:						728.652,04	728.652,04
03/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	1	415.667,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	1		415.667,00
Totais do dia 03:						415.667,00	415.667,00
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	363.114,94	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		363.114,94
28/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/04/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3		38.065,57
28/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
28/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Abril:						1.081.828,39	1.081.828,39
03/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	412.744,50	

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

EURITICUPU
 Proc. 0501001/2024
 Fis. 2152
 Rub. P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		412.744,50
					Totais do dia 03:	412.744,50	412.744,50
09/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	156.245,23	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		156.245,23
					Totais do dia 09:	156.245,23	156.245,23
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1		363.114,94
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/05/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3		38.065,57
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4		37.037,72
31/05/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	6	3.191,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	6		3.191,91
					Totais do dia 31:	666.161,39	666.161,39
					Totais do mês de Maio:	1.235.151,12	1.235.151,12
03/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	88.648,23	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		88.648,23
					Totais do dia 03:	88.648,23	88.648,23
30/06/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1	38.065,57	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1		38.065,57
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3	363.114,94	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3		363.114,94
30/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4	45.632,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4		45.632,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5		37.037,72
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. ao exercicios anteriores	0001	001	8	249.834,00	

b
 S
 h

Livro Diário N.º 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. ao exercícius anteriores	0001	001	8		249.834,00
Totais do dia 30:						958.435,48	958.435,48
Totais do mês de Junho:						1.047.083,71	1.047.083,71
06/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	315.678,90	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		315.678,90
Totais do dia 06:						315.678,90	315.678,90
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1	363.114,94	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1		363.114,94
28/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/07/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3		38.065,57
28/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4	3.191,91	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4		3.191,91
28/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Julho:						981.840,29	981.840,29
07/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. aos anos amteriores	0001	001	1	85.647,23	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. aos anos amteriores	0001	001	1		85.647,23
Totais do dia 07:						85.647,23	85.647,23
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1		363.114,94
30/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/08/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3	38.065,57	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3		38.065,57
30/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4	3.191,91	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4		3.191,91
30/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

b \$ h

Livro Diário N.º 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Agosto:						751.808,62	751.808,62
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1	363.114,94	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1		363.114,94
29/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2	224.751,25	
29/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2		224.751,25
29/09/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3	38.065,57	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3		38.065,57
29/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5	37.037,72	
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 29:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Setembro:						666.161,39	666.161,39
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2	445.612,58	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2		445.612,58
Totais do dia 10:						445.612,58	445.612,58
25/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1	446.894,20	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1		446.894,20
Totais do dia 25:						446.894,20	446.894,20
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1		363.114,94
30/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3	224.751,25	
30/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3		224.751,25
30/10/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4	38.065,57	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4		38.065,57
30/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	5	3.191,91	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	5		3.191,91
30/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

b \$ h

Livro Diário Nº. 9

EURITICUPU
 Proc. 050200/2024
 Fis. J. U.S.S.
 Rub. P

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6	37.037,72	
30/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Outubro:						1.558.668,17	1.558.668,17
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8	363.114,94	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8		363.114,94
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
30/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
30/11/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10	38.065,57	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10		38.065,57
30/11/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12	37.037,72	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Novembro:						666.161,39	666.161,39
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1		363.114,94
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2	224.751,25	
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2		224.751,25
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3		38.065,57
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4	3.191,91	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4		3.191,91
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5	37.037,72	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5		37.037,72
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7	844.567,99	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7		844.567,99
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8	35.789,23	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008 - Receita Financeira Sobre Aplicações						

b *S* *M*

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8		35.789,23
31/12/2023	2.01.01.17.01.0001	- Contas a pagar					
		Contas Diversas a Pagar	0001	001	9	3.063,77	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Contas Diversas a Pagar	0001	001	9		3.063,77
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10	166.459,23	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10		166.459,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11	158.911,20	
31/12/2023	1.07.04.21.03	- (-) Depreciação Acumulada					
		Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11		158.911,20
31/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A					
		Aplicação Financeira	0001	001	12	256.378,15	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Aplicação Financeira	0001	001	12		256.378,15
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A					
		Aplicação Financeira	0001	001	13	169.789,25	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Aplicação Financeira	0001	001	13		169.789,25
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	4.357.379,28	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008	- Receita Financeira Sobre Aplicações					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	35.789,23	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	35.111,01	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	45.632,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	158.911,20	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	418.721,27	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	444.452,64	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	593.325,39	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	2.697.015,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Lucros do Exercício	0001	001	21		593.325,39
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		444.452,64
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		2.697.015,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		158.911,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075	- Despesas Operacionais das Atividades em Geral					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		45.632,00
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		418.721,27
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		35.111,01
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		35.789,23
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

b JS h

Livro Diário Nº. 9

BURITICUPU
Préc. 0500001/2024
Fis. just
Rub. p

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Pág.: 8 de 8

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LEONARDO

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração do Resultado	0001	001	21		4.357.379,28
					Totais do dia 31:	<u>11.087.457,23</u>	<u>11.087.457,23</u>
					Totais do mês de Dezembro:	<u>11.087.457,23</u>	<u>11.087.457,23</u>

b *5* *h*



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 12404496841 em 02/04/2024, protocolo 240405102. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA	MAMA01116607

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 07:55 SOB Nº 20240405102.
PROTOCOLO: 240405102 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404496841. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

BURITICUPU
Proc. 04001 /2024
Fis. 1234
Rub. 1234

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, município Bom Jardim, CNPJ nº 18.212.584/0001-24, Número de Registro (NIRE) 21201153146.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/05/2013

Atto constitutivo: 20221426442

São Luís, 01/01/2023

IZAQUE GOMES ARAUJO

Administrador, Sócio
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MA01116607

h *h* *h*

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

LEONARDO

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reservas de Contigência	0001	001	1	676.790,60	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0003	- Reserva para Contingências					
		Vr.Reservas de Contigência	0001	001	1		676.790,60
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3	456.898,23	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3		456.898,23
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4	543.101,77	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0007	- Reservas de Lucro de Exer. Anteriores					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4		543.101,77
		Totais do dia 03:				1.676.790,60	1.676.790,60
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5	363.114,94	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5		363.114,94
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
31/01/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
31/01/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10	38.065,57	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10		38.065,57
31/01/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12	37.037,72	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12		37.037,72
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13	39.456,80	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13		39.456,80
		Totais do dia 31:				705.618,19	705.618,19
		Totais do mês de Janeiro:				2.382.408,79	2.382.408,79
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14	363.114,94	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14		363.114,94
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15	224.751,25	
28/02/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15		224.751,25
28/02/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16	38.065,57	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16		38.065,57
28/02/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras	0001	001	17	3.191,91	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras	0001	001	17		3.191,91
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18	37.037,72	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18		37.037,72

b h JB

Livro Diário N° 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Fevereiro:						666.161,39	666.161,39
07/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19	54.658,90	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19		54.658,90
Totais do dia 07:						54.658,90	54.658,90
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1	45.897,32	
15/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1		45.897,32
Totais do dia 15:						45.897,32	45.897,32
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1		363.114,94
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/03/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	3	3.191,91	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	3		3.191,91
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4		37.037,72
Totais do dia 31:						628.095,82	628.095,82
Totais do mês de Março:						728.652,04	728.652,04
03/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	1	415.667,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	1		415.667,00
Totais do dia 03:						415.667,00	415.667,00
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	363.114,94	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		363.114,94
28/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/04/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3		38.065,57
28/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
28/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Abril:						1.081.828,39	1.081.828,39
03/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	412.744,50	

b h \$

Livro Diário Nº. 9

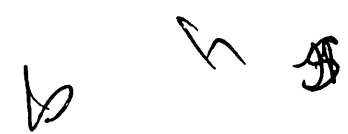
Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		412.744,50
					Totais do dia 03:	412.744,50	412.744,50
09/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	156.245,23	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		156.245,23
					Totais do dia 09:	156.245,23	156.245,23
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1		363.114,94
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/05/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3		38.065,57
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4		37.037,72
31/05/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	6	3.191,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	6		3.191,91
					Totais do dia 31:	666.161,39	666.161,39
					Totais do mês de Maio:	1.235.151,12	1.235.151,12
03/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	88.648,23	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		88.648,23
					Totais do dia 03:	88.648,23	88.648,23
30/06/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1	38.065,57	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1		38.065,57
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3	363.114,94	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3		363.114,94
30/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4	45.632,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4		45.632,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5		37.037,72
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. ao exercicios anteriores	0001	001	8	249.834,00	



BURITICUPU
 PREC. 0507001/2024
 11/03
 11/03

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. ao exercicios anteriores	0001	001	8		249.834,00
Totais do dia 30:						958.435,48	958.435,48
Totais do mês de Junho:						1.047.083,71	1.047.083,71
06/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	315.678,90	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		315.678,90
Totais do dia 06:						315.678,90	315.678,90
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1	363.114,94	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1		363.114,94
28/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/07/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3		38.065,57
28/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4	3.191,91	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4		3.191,91
28/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Julho:						981.840,29	981.840,29
07/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. aos anos anteriores	0001	001	1	85.647,23	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. aos anos anteriores	0001	001	1		85.647,23
Totais do dia 07:						85.647,23	85.647,23
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1		363.114,94
30/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/08/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3	38.065,57	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3		38.065,57
30/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4	3.191,91	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4		3.191,91
30/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Handwritten marks:
 A large 'H' and a signature-like mark.

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

BURITICUPU
 Proc. 0102001/2024
 Fis. 2169
 Rub. 7

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Agosto:						751.808,62	751.808,62
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1	363.114,94	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1		363.114,94
29/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2	224.751,25	
29/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2		224.751,25
29/09/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3	38.065,57	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3		38.065,57
29/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5	37.037,72	
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 29:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Setembro:						666.161,39	666.161,39
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2	445.612,58	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2		445.612,58
Totais do dia 10:						445.612,58	445.612,58
25/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1	446.894,20	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1		446.894,20
Totais do dia 25:						446.894,20	446.894,20
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1		363.114,94
30/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3	224.751,25	
30/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3		224.751,25
30/10/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4	38.065,57	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4		38.065,57
30/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	5	3.191,91	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	5		3.191,91
30/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Handwritten signatures and initials:
 A large handwritten 'h' or 'L' is visible at the bottom right.
 There are several scribbles and initials, including one that looks like 'JP' and another that looks like 'SB'.

Livro Diário Nº. 9

BURITICUPU

Proc. 0503991/2024

Pág.: 6 de 8

Fis. 2165

LEONARDO

Rub. 2

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6	37.037,72	
30/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Outubro:						1.558.668,17	1.558.668,17
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8	363.114,94	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8		363.114,94
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
30/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
30/11/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10	38.065,57	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10		38.065,57
30/11/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12	37.037,72	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Novembro:						666.161,39	666.161,39
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1		363.114,94
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2	224.751,25	
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2		224.751,25
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3		38.065,57
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4	3.191,91	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4		3.191,91
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5	37.037,72	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5		37.037,72
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7	844.567,99	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7		844.567,99
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8	35.789,23	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008 - Receita Financeira Sobre Aplicações						

Handwritten signatures and initials:
 b
 n
 S

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

EURITICUPU
 Proc. 050300/2024
 Fis. 2166
 Rub. A

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8		35.789,23
31/12/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Contas Diversas a Pagar	0001	001	9	3.063,77	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Contas Diversas a Pagar	0001	001	9		3.063,77
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10	166.459,23	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10		166.459,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11	158.911,20	
31/12/2023	1.07.04.21.03 - (-) Depreciação Acumulada	Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11		158.911,20
31/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	Aplicação Financeira	0001	001	12	256.378,15	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Aplicação Financeira	0001	001	12		256.378,15
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira	0001	001	13	169.789,25	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Aplicação Financeira	0001	001	13		169.789,25
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Apuração do Resultado	0001	001	21	4.357.379,28	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008 - Receita Financeira Sobre Aplicações	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.789,23	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.111,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	45.632,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	158.911,20	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	418.721,27	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	444.452,64	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	593.325,39	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	2.697.015,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucros do Exercício	0001	001	21		593.325,39
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Apuração do Resultado	0001	001	21		444.452,64
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Apuração do Resultado	0001	001	21		2.697.015,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Apuração do Resultado	0001	001	21	158.911,20	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Apuração do Resultado	0001	001	21	45.632,00	
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Apuração do Resultado	0001	001	21	418.721,27	
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.111,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.789,23	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

(Handwritten signatures and initials)

BURITICUPU
Préc. 0507001/2024
Fis. 2168
Rub. 9

Pág.: 8 de 8
LEONARDO

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração do Resultado	0001	001	21		4.357.379,28
					Totais do dia 31:	<u>11.087.457,23</u>	<u>11.087.457,23</u>
					Totais do mês de Dezembro:	<u>11.087.457,23</u>	<u>11.087.457,23</u>

b *h* *5*

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 02/08
Rub. 02/08

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

São Luís, 31/12/2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MA01116607

b h 5



BURITICUPU
Proc 010300/2024
Fis 2106
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 08:39 SOB N° 12404496841.
PROTOCOLO: 240405102 DE 01/04/2024. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

b h S

BURITICUPU
Proc. 050703/2024
Fis.
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, estabelecida no(a) R SAO LUIS, nº 166, bairro CENTRO, CEP 65380-000, cidade Bom Jardim, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.212.584/0001-24 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 1 por despacho de 31/12/2023.

IZAQUE
GOMES
ARAUJO:014
32146327

Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146327
Dados: 2024.07.09 11:58:05 -03'00'

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

Bom Jardim-MA, 1 de Janeiro de 2023

LEONARDO MOTA
LIMA:91461774349

Assinado de forma digital por LEONARDO MOTA
LIMA:91461774349
Dados: 2024.07.09 11:54:28 -03'00'

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

(Handwritten marks)

BURITICUPU
Proc. 2302001/2024
Lis. _____
RUB. _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, estabelecida no(a) R SAO LUIS, nº 166, bairro CENTRO, CEP 65380-000, cidade Bom Jardim, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.212.584/0001-24 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 1 por despacho de 31/12/2023.

IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146327
432146327

Assinado de forma digital por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146327
Dados: 2024.07.09 11:58:27 -03'00'

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

LEONARDO MOTA
LIMA:91461774349

Assinado de forma digital por LEONARDO MOTA
LIMA:91461774349
Dados: 2024.07.09 11:55:03 -03'00'

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

b h 48

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

ALVJUDONE-VNBJ - 202024
Código de validação: 5D64ADA140

Número da guia: 24051401001907285.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifiquei que **NADA CONSTA** relativo a distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, **Janary Silva dos Santos**, Secretário Judicial Substituto, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA

Sede: Rua Nova Brasília, s/n, Bairro: Altos dos Praxedes, CEP.: 65.380-000 fone: (098) 3664-3069



ALVJUDONE-VNBJ - 202024 / Código: 5D64ADA140
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 14433
Ass: P

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

JANARY SILVA DOS SANTOS
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115659

Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 05/09/2024 14:51 (JANARY SILVA DOS SANTOS)



ALVJUDONE-VNBJ - 202024 / Código: 5D64ADA140
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. JMA
Rub. JMA

CERTJUDONE-VNBJ - 1112024
Código de validação: C44803B43A

Número da guia: 24051401001907314.

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da pessoa interessada, que dando buscas no sistema PJE, referente aos **feitos cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até a presente data, verifique que **NADA CONSTA** referente a distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor da empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA** (Sociedade Empresária Limitada), inscrita no CNPJ sob o nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Centro, Bom Jardim/MA.

CERTIFICO MAIS, que a presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, e foi emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Tudo em conformidade com o Código de Normas da CGJ/MA.

CERTIFICO FINALMENTE, que esta é a única Secretaria Judicial existente nesta Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Vara Única a meu cargo, Comarca de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Eu, Janary da Silva dos Santos, Secretário Judicial Substituto, consultei, digitei e assino. Bom Jardim/MA, data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DESTA COMARCA DE BOM JARDIM/MA E O TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DO CARU

Endereço: Rua Nova Brasília, s/n, Alto dos Praxedes – Bom Jardim/MA. CEP 65380-000



CERTJUDONE-VNBJ - 1112024 / Código: C44803B43A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2475
Rub. p

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bom Jardim

JANARY SILVA DOS SANTOS
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Matrícula 115659

Art. 149. Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 150. Nas certidões deverá constar a seguinte observação: Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Documento assinado. BOM JARDIM, 05/09/2024 14:50 (JANARY SILVA DOS SANTOS)



CERTJUDONE-VNBJ - 1112024 / Código: C44803B43A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de prova junto a órgãos Públicos e/ou Privados, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luis, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA CEP nº 65.380.000, realizou serviços de fornecimento de matérias de expediente, limpeza e consumo, para a Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do município de serrano do maranhão conforme contrato **CONTRATO Nº 06.48/2022** proveniente do **PROCESSO Nº 03.07/2022**.

LOTE: I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COTA DE 25% RESERVADA PARA ME/EPP					
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO DE AVISO CAIXA COM 50 UNIDADE.	CAIXA	21	2,99	62,79
.2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UNIDADE	18	5,29	95,22
.3	APONTADOR COM DEPÓSITO - CX C/ 24	CAIXA	36	41,12	1.480,32
.4	BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 UNID	PCT	27	23,98	647,46
.5	BLOCO DE RECADOS, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, AUTOADESIVOS medindo 76mmx102mm com 100 folhs	PACOTE	27	2,19	59,13
.6	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UNIDADE	36	3,38	121,68
.7	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UNIDADE	90	3,22	289,80
.8	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UNIDADE	18	30,28	545,04
.9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.12	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	CAIXA	36	2,90	104,40
.13	CARTOLINA COMUM	UNIDADE	180	0,80	144,00
.14	CARTOLINA GUACHE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 48CMX66CM, CORES VARIADAS, PACOTE COM 20 FOLHAS.	FL	54	0,80	43,20
.15	CLIPS Nº 2/0 NIQUELADO - CX C/ 100	CAIXA	72	1,55	111,60
.16	CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	1,90	136,80
.17	CLIPS Nº 6/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	2,47	177,84

b \$ h

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

.18	COLA BRANCA 40 G - CX C/ 12	CAIXA	36	11,25	405,00
.19	COLA BRANCA 90 G - CX C/ 12	CAIXA	36	12,00	432,00
.20	COLA BRANCA DE 500 G	UNIDADE	54	7,81	421,74
.21	COLA COLORIDA 4 CORES	CAIXA	36	4,98	179,28
.22	COLA COLORIDA 6 CORES	CAIXA	36	5,97	214,92
.23	COLA DE ISOPOR 40 GRAMA CAIXA COM 12	CAIXA	36	13,45	484,20
.24	COLA DE ISOPOR 90 GRAMA CAIXA COM 6	CAIXA	36	20,73	746,73
.25	COLA GLITER 4 CORES	CAIXA	36	5,28	190,08
.26	COLA GLITER 6 CORES	CAIXA	36	7,83	281,88
.27	COLA PARA PISTOLA FINO 1 KG	KG	18	20,66	371,88
.28	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA 18 ML - CX C/ 12	CAIXA	27	11,60	313,20
.29	ENVELOPE OFICIO BRANCO (CARTA)	UNIDADE	900	0,41	369,00
.30	ENVELOPE PARDOS GRANDE	UNIDADE	900	0,43	387,00
.31	ENVELOPE PARDOS MÉDIO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.32	ENVELOPE PARDOS PEQUENO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.33	ESCARCELA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	UNIDADE	108	3,06	330,48
.34	ESTILETE LÂMINA ESTREITA	CAIXA	18	8,74	157,32
.35	ESTILETE LÂMINA LARGA	CAIXA	18	10,04	180,72
.36	EVA	UNIDADE	135	0,83	112,05
.37	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UNIDADE	27	2,50	67,50
.38	FITA CREPE 25 x 50	UNIDADE	63	1,94	122,22
.39	FITA DUPLA FACE 12 X 30	UNIDADE	36	2,81	101,16
.40	FITA DUREX 12 x 40 - PCT C/ 10 UNIDS	PACOTE	21	25,51	535,71
.41	FITA GOMADA 25x 50	UNIDADE	54	1,94	104,76
.42	FITA GOMADA 38 X 50	UNIDADE	54	2,44	131,76
.43	GIZ DE CERA GRANDE	CAIXA	90	1,89	170,10
.44	GIZ DE CERA PEQUENO	CAIXA	90	1,35	121,50
.45	GRAFITE Nº 5 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.46	GRAFITE Nº 7 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.47	GRAFITE Nº 9 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.48	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FOLHAS	UNIDADE	18	45,04	810,72
.49	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 16 FOLHAS	UNIDADE	18	7,69	138,42
.50	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	54	3,13	169,02
.51	GRAMPO PLÁSTICO P/ PASTA PCT C/ 50 PARES	PCT	18	4,09	73,62
.52	HIDROCOR - CAIXA C/ 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE (AZUL, VERMELHO, PRETO E VERDE).	CAIXA	27	3,07	82,89
.53	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 10MM.	FLH	36	3,82	137,52
.54	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 15MM.	FLH	36	4,72	169,92
.55	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA	FLH	36	6,93	249,48

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

	20MM.				
.56	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 5MM.	UNIDADE	54	4,36	235,44
.57	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.58	LAPIS DE COR PEQUENO	CAIXA	90	1,63	146,70
.59	LÁPIS PRETO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDS	CAIXA	54	52,37	2.827,98
.60	LIGA ELÁSTICA - CX C/ 25 G	CAIXA	27	2,15	58,05
.61	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	13,10	353,70
.62	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	14,31	386,37
.63	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UNIDADE	21	4,55	95,55
.64	MARCA TEXTO - CX C/ 12	CAIXA	36	14,00	504,00
.65	MASSA DE MODELAR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.66	MASSA DE MODELAR PEQUENA	CAIXA	90	1,58	142,20
.67	PAPEL 40 KG 66X96 PACOTE COM 100 FLS.	FLH	28	0,91	25,48
.68	PAPEL A4 - CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	90	183,35	16.501,50
.69	PAPEL CARBONO PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	18	15,03	270,54
.70	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	90	0,96	86,40
.71	PAPEL MICROONDULADO	UNIDADE	90	1,92	172,80
.72	PAPEL PARDO	UNIDADE	90	0,72	64,80
.73	PAPEL VERGE PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	36	12,58	452,88
.74	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA, TIPO SUSPENSA, LARGURA 230, ALTURA 315, CORES VARIADAS, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	36	59,85	2.154,60
.75	PASTA AZ, PAPELÃO REFORÇADO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA DURA MÉD. 280 X 350MM, DORSO COM 8,5CM, COM FERRAGEM, PRESSÃO E REGULAGEM PARA PRENDER OS PAPEIS.	UNIDADE	216	1,87	403,92
.76	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 4 CM	UNIDADE	90	3,02	271,80
.77	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	UNIDADE	90	1,33	119,70
.78	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	216	2,19	473,04
.79	PERCEVEJO LATONADO - CX C/ 100 UNIDS	CAIXA	36	2,24	80,64
.80	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FOLHAS	UNIDADE	18	16,01	288,18
.81	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 70 FOLHAS	UNIDADE	14	26,48	370,72
.82	PINCEL ATÔMICO (AZUL, PRETO, VERMELHO) - CX C/ 12	CAIXA	54	22,90	1.236,60
.83	PISTOLA BICO FINO "CIS"	UNIDADE	54	10,67	576,18
.84	PORTAS CANETAS	UNIDADE	27	7,48	201,96
.85	POST IT 38 X 51 mm - BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	72	3,38	243,36
.86	PRANCHETA EM EUCATEX	UNIDADE	36	5,73	206,28
.87	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	18,89	680,04

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

.88	PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	19,80	712,80
.89	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	23,72	853,92
.90	QUADRO DE AVISO 1,20x0,90 FELTRO	UNIDADE	7	76,09	532,63
.91	RÉGUA 30 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,28	69,12
.92	RÉGUA 50 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,85	99,99
.93	TESOURA COMUM	UNIDADE	27	3,70	99,99
.94	TESOURA SEM PONTA UND	UNIDADE	27	2,14	57,78
.95	TINTA GUACHE 6 CORES	CAIXA	54	3,32	179,28
.96	TINTA PARA CARIMBO 40 ML (AZUL, PRETO)	UNIDADE	21	4,40	92,40
.97	TNT PEÇA COM 100 METROS CORES DIVERSAS	PEÇA	36	99,54	3.583,44
.98	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NÃO TÓXICO, PESO LÍQUIDO DE 12G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	54	1,30	70,20
TOTAL DO LOTE					53.800,80
LOTE II – MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - AMPLA CONCORRÊNCIA					
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ACIDO MURIATICO 100 MLC/12	CAIXA	36	41,27	1.485,72
.2	ÁGUA SANITÁRIA 02 litros - CX.C/ 12	CAIXA	135	24,85	3.318,30
.3	ÁLCOOL 1 litro - CX. C/ 12	CAIXA	135	57,77	7.798,95
.4	ALCOOL GEL 70% anticeptico 1L	UNIDADE	450	9,14	4.113,00
.5	ALCOOL GEL 70% anticeptico 300 ML	UNIDADE	675	7,27	4.907,25
.6	ALCOOL GEL 70% anticeptico 500 ML	UNIDADE	900	5,91	5.319,00
.7	ALGODÃO - 500 G	PACOTE	90	3,58	322,20
.8	AVENTAL DE NAPA MÉDIO	UNIDADE	45	3,88	174,60
.9	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	UNIDADE	45	8,41	378,45
.10	BOM AR - CX C/ 12	CAIXA	54	66,13	3.571,02
.11	CESTO P/ LIXO DE 10 LITROS	UNIDADE	67	2,79	186,93
.12	DESINFETANTE 500 ML - CXC/ 12	CAIXA	225	26,45	5.951,25
.13	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - CX C/ 24	CAIXA	225	30,62	6.889,50
.14	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	UNIDADE	45	1,88	84,60
.15	ESCOVA PEQUENA P/ FILTRO	UNIDADE	45	5,32	239,40
.16	ESCOVÃO	UNIDADE	90	1,74	156,60
.17	ESPANADOR	UNIDADE	90	2,96	266,40
.18	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	225	0,95	213,75
.19	FLANELA	UNIDADE	135	2,32	313,20

b 9 5

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

.20	FÓSFORO - EMBALAGEM C/10 CAIXINHAS	PACOTE	54	2,13	115,02
.21	GUARDANAPO	PACOTE	135	1,74	234,90
.22	Inseticida splay, disposto em latade 300ml,	UNIDADE	180	6,83	1.229,40
.23	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	90	3,44	309,6
.24	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL (TIPO AJAX)	UNIDADE	225	2,95	663,75
.25	LUSTRA MÓVEIS 200 ML - CXC/ 12	CAIXA	45	61,53	2.768,85
.26	LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA	PAR	90	3,08	277,20
.27	PÁ P/ LIXO COM CABO LONGO	UNIDADE	135	9,38	1.266,30
.28	PALHA DE AÇO - FARDO PEQUENO	FARDO	65	18,56	1.206,40
.29	PANO DE CHÃO	UNIDADE	225	3,54	796,50
.30	PANO DE PRATO	UNIDADE	135	3,43	463,05
.31	PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4UNIDS - FDO C/ 64 UNIDS	FARDO	225	32,29	7.265,25
.32	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - BRANCO	PACOTE	225	13,33	2.999,25
.33	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - CREME	PACOTE	135	13,33	1.799,55
.34	RODO DE BORRACHA C/ 40CM	UNIDADE	65	5,02	326,30
.35	SABÃO EM BARRA - CX C/ 50	CAIXA	135	55,65	7.512,75
.36	SABÃO EM PÓ 500 G - CX C/24	CAIXA	135	36,77	4.963,95
.37	SABONETE EM BARRA 90G	UNIDADE	135	1,74	234,90
.38	SACO PLÁSTICO 100 L - PCTC/ 100 UND	PACOTE	225	18,39	4.137,75
.39	SACO PLÁSTICO 30 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	16,35	5.477,25
.40	SACO PLÁSTICO 50 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	15,65	5.242,75
.41	SODA CÁUSTICA - CX C/ 12	CAIXA	45	69,57	3.130,65
.42	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	90	3,82	343,80
.43	TOALHA PEQUENA	UNIDADE	90	3,86	347,40
.44	VASSOURA DE CERDAS PITA	UNIDADE	90	4,69	422,10
.45	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	90	4,32	388,80
.46	VASSOURA LIMPA TETO	UNIDADE	45	4,65	209,25
TOTAL DO LOTE					99.822,79
LOTE III – MATERIAIS DE CONSUMO - AMPLA CONCORRÊNCIA					
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	BACIA PLÁSTICA 20 L	UNIDADE	31	17,19	532,89



BURITICUPU
Proc. 060200/2024
Eis. 2182
Rub. A

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

.32	POTE PLASTICO RESISTENTE	UNIDADE	18	2,35	42,30
.33	POTE PLSATICO 500 G	UNIDADE	18	3,67	66,06
.34	PRATO DESCARTÁVEL - PCTC/ 10	PACOTE	189	2,74	509,64
.35	RECIPIENTE ALIMENTOS 1,7 L	UNIDADE	18	32,84	591,12
.36	TORNEIRA P/ FILTRO	UNIDADE	31	3,61	111,91
TOTAL DO LOTE					48.520,27

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, até a presente data, nada constando em nossos registros que a desabone sua conduta comercialmente ou tecnicamente.

Serrano do Maranhão/MA, 15 de julho de 2022.

CONTRATANTE

Ronildo Cardoso Silva

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

b \$ m



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ nº 14.173.958/0001-99



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de prova junto a órgãos Públicos e/ou Privados, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luis, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA CEP nº 65.380.000, realizou serviços de fornecimento de matérias de expediente, limpeza e consumo, para a Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do município de serrano do maranhão conforme contrato **CONTRATO Nº 06.48/2022** proveniente do **PROCESSO Nº 03.07/2022**.

LOTE: I - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COTA DE 25% RESERVADA PARA ME/EPP						
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
.1	ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO DE AVISO CAIXA COM 50 UNIDADE.	CAIXA	10	2,99	29,90	
.2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UNIDADE	10	5,29	52,90	
.3	APONTADOR COM DEPÓSITO - CX C/ 24	CAIXA	18	41,12	740,16	
.4	BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 UNID	PCT	13	23,98	311,74	
.5	BLOCO DE RECADOS, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, AUTOADESIVOS medindo 76mmx102mm com 100 folhs	PACOTE	13	2,19	28,47	
.6	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UNIDADE	18	3,38	60,84	
.7	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UNIDADE	45	3,22	144,90	
.8	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UNIDADE	9	30,28	272,52	
.9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	CAIXA	18	32,17	579,06	
.10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50	CAIXA	18	32,17	579,06	
.11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	CAIXA	18	32,17	579,06	
.12	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	CAIXA	18	2,90	52,20	

e-SUS
 Atenção Básica

SAÚDE e-SUS
 ATENÇÃO BÁSICA

b 35 1

BUBITICUPU
 Prec. 050720/2024
 Fis. Jusu
 Rub. P



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ nº 14.173.958/0001-99



.13	CARTOLINA COMUM	UNIDADE	90	0,80	72,00
.14	CARTOLINA GUACHE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 48CMX66CM, CORES VARIADAS, PACOTE COM 20 FOLHAS.	FL	27	0,80	21,60
.15	CLIPS Nº 2.0 NIQUELADO - CX C/ 100	CAIXA	36	1,55	55,80
.16	CLIPS Nº 3.0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	36	1,90	68,40
.17	CLIPS Nº 6.0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	36	2,47	88,92
.18	COLA BRANCA 40 G - CX C/ 12	CAIXA	18	11,25	202,50
.19	COLA BRANCA 90 G - CX C/ 12	CAIXA	18	12,00	216,00
.20	COLA BRANCA DE 500 G	UNIDADE	27	7,81	210,87
.21	COLA COLORIDA 4 CORES	CAIXA	18	4,98	89,64
.22	COLA COLORIDA 6 CORES	CAIXA	18	5,97	107,46
.23	COLA DE ISOPOR 40 GRAMA CAIXA COM 12	CAIXA	18	13,45	242,10
.24	COLA DE ISOPOR 90 GRAMA CAIXA COM 6	CAIXA	18	20,73	373,14
.25	COLA GLITER 4 CORES	CAIXA	18	5,28	95,04
.26	COLA GLITER 6 CORES	CAIXA	18	7,83	140,94
.27	COLA PARA PISTOLA FINO 1 KG	KG	9	20,66	371,88

e-SUS
 Atenção Básica

SAÚDE 
 ATENÇÃO BÁSICA

b JS h



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ nº 14.173.958/0001-99

BURITICUPU
Proc. 0502001/2024
Fis. JUS
Rub. 12



.28	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA 18 ML - CX C/ 12	CAIXA	13	11,60	150,80
.29	ENVELOPE OFICIO BRANCO (CARTA)	UNIDADE	450	0,41	184,5
.30	ENVELOPE PARDO GRANDE	UNIDADE	450	0,43	193,50
.31	ENVELOPE PARDO MÉDIO	UNIDADE	450	0,26	117,00
.32	ENVELOPE PARDO PEQUENO	UNIDADE	450	0,26	117,00
.33	ESCARCELA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	UNIDADE	54	3,06	165,24
.34	ESTILETE LÂMINA ESTREITA	CAIXA	9	8,74	78,66
.35	ESTILETE LÂMINA LARGA	CAIXA	9	10,04	90,36
.36	EVA	UNIDADE	67	0,83	55,61
.37	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UNIDADE	13	2,50	32,50
.38	FITA CREPE 25 x 50	UNIDADE	31	1,94	60,14
.39	FITA DUPLA FACE 12 X 30	UNIDADE	18	2,81	50,58
.40	FITA DUREX 12 x 40 - PCT C/ 10 UNIDS	PACOTE	9	25,51	229,59
.41	FITA GOMADA 25x 50	UNIDADE	27	1,94	52,38
.42	FITA GOMADA 38 X 50	UNIDADE	27	2,44	65,88
.43	GIZ DE CERA GRANDE	CAIXA	45	1,89	51,03
.44	GIZ DE CERA PEQUENO	CAIXA	45	1,35	36,45
.45	GRAFITE Nº 5 - CX C/ 12	CAIXA	10	12,14	121,40
.46	GRAFITE Nº 7 - CX C/ 12	CAIXA	10	12,14	121,40
.47	GRAFITE Nº 9 - CX C/ 12	CAIXA	10	12,14	121,40
.48	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FOLHAS	UNIDADE	9	45,04	405,36
.49	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 16 FOLHAS	UNIDADE	9	7,69	69,21



Handwritten initials or marks at the bottom of the page.

BURITICUPU
 Proc. 030700/2024
 Fis. *[assinatura]*
 Rub. *[assinatura]*



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ nº 14.173.958/0001-99



.50	GRAMPO 26/6 P. GRAMPLADOR - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	27	3,13	84,51
.51	GRAMPO PLASTICO P/ PASTA PCT C/ 50 PARES	PCT	9	4,09	28,17
.52	HIDROCOR - CAIXA C/ 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE (AZUL, VERMELHO, PRETO E VERDE).	CAIXA	13	3,07	39,91
.53	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0.5M, ESPESSURA 10MM.	FLH	18	3,82	68,76
.54	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0.5M, ESPESSURA 15MM.	FLH	18	4,72	84,96
.55	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0.5M, ESPESSURA 20MM.	FLH	18	6,93	124,74
.56	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0.5M, ESPESSURA 5MM.	UNIDADE	27	4,36	117,72
.57	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	45	1,82	81,90
.58	LAPIS DE COR PEQUENO	CAIXA	45	1,63	73,35
.59	LÁPIS PRETO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDS	CAIXA	27	52,37	1.413,99
.60	LIGA ELÁSTICA - CX C/ 25 G	CAIXA	13	2,15	27,95
.61	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UNIDADE	13	13,10	170,30
.62	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	18	14,31	257,58
.63	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UNIDADE	10	4,55	45,50
.64	MARCA TEXTO - CX C/ 12	CAIXA	18	14,00	252,00
.65	MASSA DE MODELAR GRANDE	CAIXA	45	1,82	81,90
.66	MASSA DE MODELAR PEQUENA	CAIXA	45	1,58	71,10
.67	PAPEL 40 KG 66X96 PACOTE COM 100 FLS.	FLH	14	0,91	12,74
.68	PAPEL A4 - CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	45	183,35	8.250,75
.69	PAPEL CARBONO PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	9	15,03	135,27
.70	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	45	0,96	43,20
.71	PAPEL MICROONDULADO	UNIDADE	45	1,92	86,40

[assinatura]

[assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ nº 14.173.958/0001-99



72	PAPEL PARDO	UNIDADE	45	0,72	32,40
73	PAPEL VERGE PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	18	12,58	226,44
74	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA, TIPO SUSPENSA, LARGURA 230, ALTURA 315, CORES VARIADAS, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	18	59,85	1.077,30
75	PASTA AZ, PAPELÃO REFORÇADO, TAMANHO OFICIO, CAPA DURA MÊD. 280 X 350MM, DORSO COM 8,5CM, COM FERRAGEM, PRESSÃO E REGULAGEM PARA PRENDER OS PAPEIS.	UNIDADE	108	1,87	196,00
76	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 4 CM	UNIDADE	45	3,02	135,90
77	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	UNIDADE	45	1,33	59,85
78	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	108	2,19	236,52
79	PERCEVEJO LATONADO - CX C/ 100 UNIDS	CAIXA	18	2,24	40,32
80	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FOLHAS	UNIDADE	9	16,01	144,09
81	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 70 FOLHAS	UNIDADE	7	26,48	185,36
82	PINCEL ATÔMICO (AZUL, PRETO, VERMELHO) - CX C/ 12	CAIXA	27	22,90	618,30
83	PISTOLA BICO FINO "CIS"	UNIDADE	27	10,67	288,09
84	PORTAS CANETAS	UNIDADE	13	7,48	97,24
85	POST IT 38 X 51 mm - BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	36	3,38	121,68
86	PRANCHETA EM EUCATEX	UNIDADE	18	5,73	103,14
87	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM - CX C/ 12	CAIXA	18	18,89	340,02
88	PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM - CX C/ 12	CAIXA	18	19,80	356,40
89	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM - CX C/ 12	CAIXA	18	23,72	426,96
90	QUADRO DE AVISO 1,20x0,90 FELTRO	UNIDADE	3	76,09	228,27
91	RÉGUA 30 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	27	1,28	34,56



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ nº 14.173.958/0001-99



02	REGUA 50 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	27	1,85	49,95
03	TESOURA COMUM	UNIDADE	13	3,70	48,10
04	TESOURA SEM FONTEA UND	UNIDADE	13	2,14	27,82
05	TINTA GUACHE 6 CORES	CAIXA	27	3,32	89,64
06	TINTA PARA CARIMBO 40 ML (AZUL, PRETO)	UNIDADE	10	4,40	44,00
07	TNT PEÇA COM 100 METROS CORES DIVERSAS	PEÇA	18	99,54	1.791,72
08	UMEDUCADOR DE DEDO EM PASTA, NÃO TONICO, PESO LÍQUIDO DE 12G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	18	1,30	23,40
TOTAL DO LOTE					26.840,33

LOTE II - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ACIDO MURIATICO 100 MLC/12	CAIXA	20	41,27	825,40
.2	ÁGUA SANITÁRIA 02 litros - CX.C/ 12	CAIXA	78	24,85	1.938,30
.3	ÁLCOOL 1 litro - CX. C/ 12	CAIXA	78	57,77	4.506,06
.4	ALCOOL GEL 70% antiseptico 1L	UNIDADE	261	9,14	2.385,54
.5	ALCOOL GEL 70% antiseptico 300 ML	UNIDADE	391	7,27	2.842,57
.6	ALCOOL GEL 70% antiseptico 500 ML	UNIDADE	522	5,91	3.085,02
.7	ALGODÃO - 500 G	PACOTE	52	3,58	186,16
.8	AVENTAL DE NAPA MÉDIO	UNIDADE	26	3,88	100,88
.9	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	UNIDADE	26	8,41	218,66
.10	BOM AR - CX C/ 12	CAIXA	30	66,13	1.983,90
.11	CESTO P/ LIXO DE 10 LITROS	UNIDADE	39	2,79	108,81
.12	DESINFETANTE 500 ML - CXC/ 12	CAIXA	130	26,45	3.438,50
.13	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - CX C/ 24	CAIXA	130	30,62	3.980,60
.14	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	UNIDADE	26	1,88	48,88
.15	ESCOVA PEQUENA P/ FILTRO	UNIDADE	26	5,32	138,32

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

BURITICUPU
 Proc. 050700/2024
 Fis. *[assinatura]*
 Rub. *[assinatura]*



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ nº 14.173.958/0001-99



.16	ESCOVÃO	UNIDADE	52	1,74	90,48
.17	ESPANADOR	UNIDADE	52	2,96	153,92
.18	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	130	0,95	123,50
.19	FLANELA	UNIDADE	78	2,32	180,96
.20	FÓSFORO - EMBALAGEM C/10 CAIXINHAS	PACOTE	30	2,13	63,90
.21	GUARDANAPO	PACOTE	78	1,74	135,72
.22	Inseticida splay, disposto em latade 300ml,	UNIDADE	104	6,83	710,32
.23	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	52	3,44	178,88
.24	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL (TIPO AJAX)	UNIDADE	130	2,95	383,50
.25	LUSTRA MOVEIS 200 ML - CXC/ 12	CAIXA	26	61,53	1.599,78
.26	LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA	PAR	52	3,08	160,16
.27	PÁ P/ LIXO COM CABO LONGO	UNIDADE	78	9,38	731,64
.28	PALHA DE AÇO - FARDO PEQUENO	FARDO	39	18,56	723,84
.29	PANO DE CHÃO	UNIDADE	130	3,54	460,20
.30	PANO DE PRATO	UNIDADE	78	3,43	267,54
.31	PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4UNIDS - FDO C/ 64 UNIDS	FARDO	130	32,29	4.197,70
.32	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - BRANCO	PACOTE	130	13,33	1.732,90
.33	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - CREME	PACOTE	78	13,33	1.039,74
.34	RODO DE BORRACHA C/ 40CM	UNIDADE	39	5,02	195,78
.35	SABÃO EM BARRA - CX C/ 50	CAIXA	78	55,65	4.340,70
.36	SABÃO EM PÓ 500 G - CX C/24	CAIXA	78	36,77	2.868,06
.37	SABONETE EM BARRA 90G	UNIDADE	78	1,74	135,72
.38	SACO PLÁSTICO 100 L - PCTC/ 100 UND	PACOTE	130	18,39	2.390,70
.39	SACO PLÁSTICO 30 L - PCT C/100 UND	PACOTE	195	16,35	3.188,25
.40	SACO PLÁSTICO 50 L - PCT C/100 UND	PACOTE	195	15,65	3.051,75
.41	SODA CÁUSTICA - CX C/ 12	CAIXA	26	69,57	1.808,82
.42	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	52	3,82	198,64
.43	TOALHA PEQUENA	UNIDADE	52	3,86	200,72
.44	VASSOURA DE CORDAS P/EA	UNIDADE	52	4,60	239,20

e-SUS
 Atenção Básica

SAÚDE 
 ATENÇÃO BÁSICA

[Handwritten marks]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ nº 14.173.958/0001-99

BURITICUPU
Preço 10309 / 2024
Fis. João
Rub. João



Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.45	VASSOURA DE PIACAÇA	UNIDADE	52	4,32	224,64
.46	VASSOURA LIMPA TETO	UNIDADE	26	4,65	120,90
TOTAL DO LOTE					53.710,34
LOTE III - MATERIAIS DE CONSUMO - AMPLA CONCORRÊNCIA					
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	BACIA PLÁSTICA 20 L	UNIDADE	13	17,19	223,47
.2	BACIA PLÁSTICA 40 L	UNIDADE	13	19,83	257,79
.3	BACIA PLÁSTICA 8 L	UNIDADE	13	11,76	152,88
.4	BALDE DE PLÁSTICO DE 10L	UNIDADE	27	8,70	234,90
.5	BALDE DE PLÁSTICO DE 12L	UNIDADE	27	5,80	156,60
.6	BANDEJA INOX GRANDE	PACOTE	13	37,02	481,26
.7	BANDEJA PLÁSTICA 35x29x7CM	UNIDADE	8	12,89	103,12
.8	BANHEIRA DE PLASTICO P/ LAVANDERIA	UNIDADE	5	32,00	160,00
.9	COADOR DE CAFÉ	UNIDADE	5	3,07	15,35
.10	COLHER DE MADEIRA	UNIDADE	5	4,28	21,40
.11	COLHER DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	54	3,66	197,64
.12	COLHER GRANDE INOX	UNIDADE	27	10,42	281,34
.13	COLHER MÉDIA INOX	UNIDADE	27	9,37	252,99
.14	CONJUNTO DE TALHERES	UNIDADE	5	19,92	99,60
.15	COPO DE VIDRO CONJ. C/06	UNIDADE	5	10,78	53,90
.16	COPO DESCART P/ ÁGUA 150ML CX C/2500	CAIXA	54	66,58	3.595,32
.17	COPO DESCART P/ ÁGUA 180ML CX C/2500	CAIXA	54	68,22	3.683,88
.18	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 300 ML- CX C/ 2500UNIDS	CAIXA	27	81,16	2.191,32
.19	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	81	66,55	5.390,55
.20	DEPOSITO C/ TAMPA 10 L	UNIDADE	5	30,29	151,45
.21	DEPOSITO C/ TAMPA 2 L	UNIDADE	5	3,66	18,30
.22	DEPOSITO C/ TAMPA 5 L	UNIDADE	5	4,11	20,55
.23	FACA DE COZINHA	UNIDADE	5	17,90	89,50
.24	FACA P/ COZINHA 10"	UNIDADE	8	22,84	182,72
.25	FACA P/ COZINHA 12"	UNIDADE	8	29,88	239,04



Handwritten initials and marks at the bottom of the page.

BURITICUPU
Proc. 050399/2024
Fis. *[assinatura]*
Rub. *[assinatura]*



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ nº 14.173.958/0001-99



.26	GARFO DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	54	3,63	196,02
.27	GARRAFA TÉRMICA	UNIDADE	5	24,90	124,50
.28	JARRA PLÁSTICA 1,5L	UNIDADE	5	8,71	43,55
.29	LANTERNA GRANDE	UNIDADE	8	15,70	78,50
.30	LENÇO DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	27	11,36	306,72
.31	MARMITEX NR 8 CX C/100	CAIXA	32	38,53	1.232,96
.32	POTE PLÁSTICO RESISTENTE	UNIDADE	8	2,35	18,00
.33	POTE PLÁSTICO 500 G	UNIDADE	8	3,67	29,36
.34	PRATO DESCARTÁVEL - PCTC/ 10	PACOTE	81	2,74	221,94
.35	RECIPIENTE ALIMENTOS 1,7 L	UNIDADE	8	32,84	262,72
.36	TORNEIRA P/ FILTRO	UNIDADE	13	3,61	46,93
TOTAL DO LOTE					20.816,11

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, até a presente data, nada constando em nossos registros que a desabone sua conduta comercialmente ou tecnicamente.

Serrano do Maranhão/MA, 15 de julho de 2022.

[assinatura]
Raimiro José Saif Campos
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

e-SUS
Atenção Básica

SAÚDE 
ATENÇÃO BÁSICA

[assinatura]



BURITICUPU
Proc. 0102001/2024
Fis. 2
Rub. 119

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buriticupu atesta, para todos os fins de direito, que a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E COSULTORIA LTDA - inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 18.212.584/0001-24 estabelecida à Rua SÃO LUÍS, Nº 166, Bairro: Centro, na Cidade de Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, Fone/Fax (98) 9 9129-1156, E-mail: izaquegomes1985@gmail.com, neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Izaque Gomes Araújo, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF, sob o nº 014.321.463-27, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por instrumento particular de contrato social, executou o objeto Aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Buriticupu - MA, conforme Contrato nº 20210492/2021, Processo Administrativo nº 02080011/2021, Pregão Eletrônico 029/2021.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO ADJUDICADO	TOTAL ADJUDICADO
19	14	Unidade	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	dello	R\$ 5,47	R\$ 13.784,40
39	30	Caixa	Clipe niquelado número 3 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem ex 500gr.	brw	R\$ 7,94	R\$ 16.277,00
51	10	Caixa	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4) ex c/ 500g.	foroni	R\$ 69,20	R\$ 29.064,00
61	4	Pacote	Etiqueta de lombada 101,6 x 33,9, caixa com 100 folhas. Tb - 20 g	off paper	R\$ 18,00	R\$ 3.780,00
66	6	Unidade	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	aldebras	R\$ 27,40	R\$ 27.674,00
67	40	Unidade	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	aldebras	R\$ 29,50	R\$ 17.110,00
68	100	Unidade	Fita adesiva transparente 12mm x 40m (rolo com 25mm de diâmetro).	aldebras	R\$ 1,89	R\$ 7.352,10

[Handwritten signatures and initials]



BURITICUPU
Proc. 050700/2024
Lis. p. JWB
Rub. p. JWB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

79	10	Unidade	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	brw	R\$ 24.02	R\$ 4.083.40
80	10	Unidade	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria, grampo 50x10x3, grampeador pneumático 616 mm.	brw	R\$ 33.91	R\$ 2.373.70
87	90	Caixa	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	brw	R\$ 23.20	R\$ 35.960.00
122	50	Unidade	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	ehies	R\$ 2.82	R\$ 13.254.00
125	20	Unidade	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	ehies	R\$ 1.97	R\$ 2.285.20
145	20	Unidade	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	dello	R\$ 10.62	R\$ 7.752.60
166	20	Caixa	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2, Cx e/ 250 und	foroni	R\$ 79.00	R\$ 21.330.00
168	50	Caixa	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2, Cx e/ 250 und	foroni	R\$ 82.70	R\$ 60.371.00

[Handwritten signature]



BURITICUPU
Proc. nº 0.50100/2024
Fis. 2200
Atend. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

169	10	Caixa	Envelope saeo kraft natural 80g 265x370. Cx e/ 500 gr.	foroni	R\$ 93.20	R\$ 15.378.00
191	100	Caixa	Papel a4 caixa e/10 resmas	reipel	R\$ 149.90	R\$ 146.152.50
RS 27.309,28 (vinte e sete mil trezentos e nove reais e vinte e oito centavos).						

A referida empresa cumpre 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.

Buriticupu - MA, 09 de agosto de 2022.

Afonso Barros Batista
Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesa

b B h

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Eis. 2245
Reib. *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buriticupu atesta, para todos os fins de direito, que a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 18.212.584/0001-24 estabelecida à Rua SÃO LUÍS, Nº 166, Bairro: Centro, na Cidade de Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, Fone/Fax (98) 9 9129-1156, E-mail: izaquegomes1985@gmail.com, neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Izaque Gomes Araújo, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o nº 014.321.463-27, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por instrumento particular de contrato social, executou o objeto Aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Buriticupu - MA, conforme Contrato nº 20210495/2021, Processo Administrativo nº 02080011/2021, Pregão Eletrônico 029/2021.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO ADJUDICADO	TOTAL ADJUDICADO
19	15	Unidade	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	dello	R\$ 5,47	R\$ 82,05
39	15	Caixa	Clipe niquelado numero 3 fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem ex 500gr.	brw	R\$ 7,94	R\$ 119,10
51	6	Caixa	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4) ex e 500g.	foroni	R\$ 69,20	R\$ 415,20
61	3	Pacote	Etiqueta de lombada 101,6 x 33,9, caixa com 100 folhas, 1b - 20 g	off paper	R\$ 18,00	R\$ 54,00
66	27	Unidade	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	aldebras	R\$ 27,40	R\$ 739,80
67	3	Unidade	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	aldebras	R\$ 29,50	R\$ 88,50
68	39	Unidade	Fita adesiva transparente 12mm x 40m (rolo com 25mm de diâmetro).	aldebras	R\$ 1,89	R\$ 73,71

[assinatura]
A

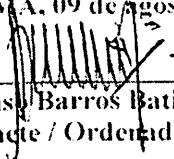
ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
 GABINETE DO PREFEITO

87	33	Caixa	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14, Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	brw	R\$ 23.20	R\$ 765.60
113	6	Pacote	Papel para flip chart (64 x 88cm. - complemento:pete com 50 folhas pet - 50 fl	off paper	R\$ 26.03	R\$ 156.18
122	120	Unidade	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	chies	R\$ 2.82	R\$ 338.40
125	90	Unidade	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	chies	R\$ 1.97	R\$ 177.30
145	15	Unidade	Porta caneta/clips papel recado, em acrílico.	dello	R\$ 10.62	R\$ 159.30
167	86	Caixa	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (13 de a4), gramatura 90 g m2, Cx e 250 und	foroni	R\$ 87.20	R\$ 7.499.20
191	30	Caixa	Papel a4 caixa e 10 resmas	reipel	R\$ 149.90	R\$ 4.497.00
RS 15.165.34 (quinze mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).						

A referida empresa cumpre 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.

Buriticupu - MA, 09 de agosto de 2022.


 Afonso Barros Batista
 Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesa

P
 JB
 H



BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
fis.
Rub.

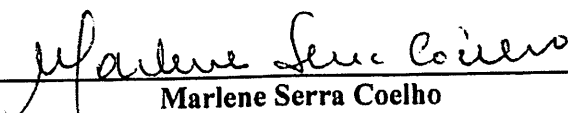
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís nº 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA, CEP 65380000, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela **Secretária Municipal de Administração e Finanças/ Ordenadora de Despesa Sra. Marlene Serra Coelho**, portador do CPF sob nº 124.888.103-63 e RG nº 000058123396-4.

Registramos que a empresa nos forneceu os referidos itens, referente ao objeto de **Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, Pregão Eletrônico 008/2022**. Conforme solicitado pela empresa mencionada acima, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu fielmente com sua obrigação.

Matões do Norte/MA, 10 de fevereiro de 2023





Marlene Serra Coelho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

v S h

BURITICUPU
Proc. 050300/2024
Fis. 1498

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		NF-e Nº 318 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 318 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2122118212584000124550010000003181630633740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220032403479	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES DO NORTE		CNPJ/CPF 11.513.052/0001-88	DATA DE EMISSÃO 09/11/2022
ENDEREÇO Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65468-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 09/11/2022
MUNICÍPIO Matoes do Norte	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13712,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4506,51	0,00	13712,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022003681	BASTAO COLA QUENTE FINO 7MM - 1 KG	35069190	0102	5102	UN	3,000	33,50	100,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	120,000	7,30	876,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011433MA	ESCARCELA PLASTICA C/ ELASTICO	39231010	0102	5102	UN	10,000	4,01	40,10	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	50,000	26,54	1327,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	200,000	2,25	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	25,000	29,55	738,75	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	10,000	10,48	104,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	18,000	159,90	2878,20	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	44,000	159,90	7035,60	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	10,000	16,14	161,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 271; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201143 - FMS DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Handwritten marks: 'b', '\$', and 'h'.

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA EM ANEXO		NF-e Nº 319 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 319 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21221118212584000124550010000003191837497967 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220032404039
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE		01.612.831/0001-87	09/11/2022
ENDEREÇO Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65468-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 09/11/2022
MUNICÍPIO Matoes do Norte	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122147570	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5067,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1667,82	0,00	5067,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT T	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	<input checked="" type="checkbox"/> 1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	37.000	7,30	270,10	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	30.000	159,90	4797,00	0,00	0,00	0,00		0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 272; REFERENETE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201144 - ADM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AOLAÇO		NF-e Nº 320 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2122118212584000124550010000003201516355085
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220032405297
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS		15.433.760/0001-60	09/11/2022
ENDEREÇO AV DR ANTONIO SAMPAIO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65468-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 09/11/2022
MUNICÍPIO Matoes do Norte	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10776,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3520,49	0,00	10776,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	50,000	7,30	365,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011433MA	ESCARCELA PLASTICA C/ ELASTICO	39231010	0102	5102	UN	5,000	4,01	20,05	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	25,000	26,54	663,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	100,000	2,25	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	16,000	29,55	472,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114311MA	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	50,000	6,14	307,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	4,000	10,48	41,92	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	6,000	159,90	959,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	37,000	159,90	5916,30	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	25,000	16,14	403,50	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114312MA	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	96100000	0102	5102	UN	5,000	280,33	1401,65	0,00	0,00	0,00		0,00



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 273; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201142 - FMAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 403
		Série 1

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004031164470264
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220037990024
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO NORTE		31.711.829/0001-26	28/12/2022
ENDEREÇO Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65468-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 28/12/2022
MUNICÍPIO Matoes do Norte	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5685,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1824,33	0,00	5685,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022003681	BASTAO COLA QUENTE FINO 7MM - 1 KG	35069190	0102	5102	UN	19,000	33,50	636,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003682	BORRACHA BICOLOR 45X18X7 CX C/ 40 UND	40169200	0102	5102	UN	12,000	30,53	366,36	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	15,000	7,30	109,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	30,000	26,54	796,20	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	22,000	29,55	650,10	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114311MA	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	73,000	6,14	448,22	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	15,000	159,90	2398,50	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114312MA	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	96100000	0102	5102	UN	1,000	280,33	280,33	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 356; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201449 - FUNDEB DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

b S h

BURITICUPU
Préc. 002001/2024
Fis. 2508
Rub. 7

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 404 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 404 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004041703335586
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220037991221	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO NORTE	CNPJ/CPF 31.711.829/0001-26	DATA DE EMISSÃO 28/12/2022
ENDEREÇO Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65468-000
MUNICÍPIO Matoes do Norte	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 12776,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 4175,66	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 12776,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022003681	BASTAO COLA QUENTE FINO 7MM - 1 KG	35069190	0102	5102	UN	23,000	33,50	770,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003682	BORRACHA BICOLOR 45X18X7 CX C/ 40 UND	40169200	0102	5102	UN	36,000	30,53	1099,08	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	111,000	7,30	810,30	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011433MA	ESCARCELA PLASTICA C/ ELASTICO	39231010	0102	5102	UN	10,000	4,01	40,10	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	23,000	26,54	610,42	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	350,000	2,25	787,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	13,000	29,55	384,15	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114311MA	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	130,000	6,14	798,20	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	7,000	10,48	73,36	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	14,000	159,90	2238,60	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	20,000	159,90	3198,00	0,00	0,00	0,00		0,00



CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 357; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201448 - FUNDEB DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

b \$ h

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 404 Série 1
---------------------	--	---------------------------

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004041703335586
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220037991221
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO NORTE		31.711.829/0001-26	28/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO	65468-000	28/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Matoes do Norte		MA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12776,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4175,66	0,00	12776,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT T	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	35,000	16,14	564,90	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114312MA	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	96100000	0102	5102	UN	5,000	280,33	1401,65	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 357; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201448 - FUNDEB DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Handwritten marks: b, \$, h

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2504
Rub. 0

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 405 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004051761878810
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfo.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220037992009	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE	CNPJ/CPF 01.612.831/0001-87	DATA DE EMISSÃO 28/12/2022
ENDEREÇO Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65468-000
MUNICÍPIO Matoes do Norte	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122147570
FONE/FAX 	UF 	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6954,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 2290,66	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6954,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANT 	PLACA 	UF 	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO 	UF 	INSC. ESTADUAL 		
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	100,000	7,30	730,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011433MA	ESCARCELA PLASTICA C/ ELASTICO	39231010	0102	5102	UN	20,000	4,01	80,20	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	50,000	26,54	1327,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	105,000	2,25	236,25	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	30,000	29,55	886,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	12,000	10,48	125,76	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	5,000	159,90	799,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	6,000	159,90	959,40	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	60,000	16,14	968,40	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114312MA	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	96100000	0102	5102	UN	3,000	280,33	840,99	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 358; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201446 - ADM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	----------------------

b \$ h


RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 406
 Série 1

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
 R SAO LUIS, 166
 CENTRO - 65380-000
 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 406 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 21221218212584000124550010000004061352335001
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 18.212.584/0001-24
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220037993143

DESTINATÁRIO/EMITENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE
 CNPJ/CPF: 01.612.831/0001-87
 DATA DE EMISSÃO: 28/12/2022
 ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 65468-000
 DATA DE ENTR./SAÍDA: 28/12/2022
 MUNICÍPIO: Matões do Norte
 FONE/FAX:
 UF: MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122147570
 HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8783,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2888,19	0,00	8783,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros
 CÓDIGO ANT: PLACA: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSC. ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	113,000	7,30	824,90	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	50,000	26,54	1327,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	95,000	2,25	213,75	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N°10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	22,000	29,55	650,10	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	8,000	10,48	83,84	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	3,000	159,90	479,70	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	25,000	159,90	3997,50	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	40,000	16,14	645,60	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114312MA	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	96100000	0102	5102	UN	2,000	280,33	560,66	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido: 359; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201447 - ADM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		10	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 407
			Série 1

	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004071176712771 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220037993786	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE		01.612.831/0001-87		28/12/2022
ENDEREÇO Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTR./SAÍDA 28/12/2022
MUNICÍPIO Matoes do Norte		UF MA		HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5315,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1735,41	0,00	5315,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QT.D.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022003681	BASTAO COLA QUENTE FINO 7MM - 1 KG	35069190	0102	5102	UN	7,000	33,50	234,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003682	BORRACHA BICOLOR 45X18X7 CX C/ 40 UND	40169200	0102	5102	UN	13,000	30,53	396,89	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	24,000	7,30	175,20	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	70,000	2,25	157,50	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	7,000	29,55	206,85	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114311MA	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	50,000	6,14	307,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	24,000	159,90	3837,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 360; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201451 - EDUC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	-------------------------

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	--

 <p>NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 408 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>21221218212584000124550010000004081741159055</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421220037994719
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
124107320	18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.612.831/0001-87	28/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100	CENTRO	65468-000	28/12/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Matoes do Norte	MA	122147570	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4420,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1434,68	0,00	4420,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUT/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022003681	BASTAO COLA QUENTE FINO 7MM - 1 KG	35069190	0102	5102	UN	8,000	33,50	268,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003682	BORRACHA BICOLOR 45X18X7 CX C/ 40 UND	40169200	0102	5102	UN	13,000	30,53	396,89	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011432MA	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORES VARIADAS	48191000	0102	5102	UN	30,000	7,30	219,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011434MA	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	30042029	0102	5102	UN	23,000	26,54	610,42	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011435MA	PAPEL CELOFONE	39201099	0102	5102	UN	80,000	2,25	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011436MA	PINCEL PARA PINTURA N10 REDONDO CX C/ 12	96032900	0102	5102	UN	8,000	29,55	236,40	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114311MA	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	80,000	6,14	491,20	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011437MA	ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA	96122000	0102	5102	UN	3,000	10,48	31,44	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	2,000	159,90	319,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022003684	PAPEL A4 BRANCO 75G 210X297	48022090	0102	5102	CX	10,000	159,90	1599,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20220114310MA	LIVRO PROTOCOLO 100FLS ENUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	3,000	16,14	48,42	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido: 361; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201450 - EDUC DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)</p>	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

BURITICUPU
 Proc. 0502001/2024
 Fis. 2508
 Rub. 1/2

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 408 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 21221218212584000124550010000004081741159055
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220037994719
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE		01.612.831/0001-87	28/12/2022
ENDEREÇO Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100		CEP 65468-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 28/12/2022
MUNICÍPIO Matoes do Norte	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122147570		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4420,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1434,68	0,00	4420,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
02022011433MA	ESCARCELA PLASTICA C/ ELASTICO	39231010	0102	5102	UN	5,000	4,01	20,05	0,00	0,00	0,00		0,00

Empty box for additional information or remarks.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 361; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201450 - EDUC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

Handwritten marks: 'b', '\$', and a signature.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de prova junto a órgãos Públicos e/ou Privados, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luis, nº 166, Centro, Bom Jardim/MA CEP nº 65.380.000, realizou serviços de fornecimento de matérias de expediente, limpeza e consumo, para a Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do município de serrano do maranhão conforme contrato **CONTRATO Nº 06.48/2022** proveniente do **PROCESSO Nº 03.07/2022**.

LOTE: I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COTA DE 25% RESERVADA PARA ME/EPP					
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO DE AVISO CAIXA COM 50 UNIDADE.	CAIXA	21	2,99	62,79
.2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UNIDADE	18	5,29	95,22
.3	APONTADOR COM DEPÓSITO - CX C/ 24	CAIXA	36	41,12	1.480,32
.4	BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 UNID	PCT	27	23,98	647,46
.5	BLOCO DE RECADOS, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, AUTOADESIVOS medindo 76mmx102mm com 100 folhs	PACOTE	27	2,19	59,13
.6	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UNIDADE	36	3,38	121,68
.7	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UNIDADE	90	3,22	289,80
.8	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UNIDADE	18	30,28	545,04
.9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.12	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	CAIXA	36	2,90	104,40
.13	CARTOLINA COMUM	UNIDADE	180	0,80	144,00
.14	CARTOLINA GUACHE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 48CMX66CM, CORES VARIADAS, PACOTE COM 20 FOLHAS.	FL	54	0,80	43,20
.15	CLIPS Nº 2/0 NIQUELADO - CX C/ 100	CAIXA	72	1,55	111,60
.16	CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	1,90	136,80
.17	CLIPS Nº 6/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	2,47	177,84

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

.18	COLA BRANCA 40 G - CX C/ 12	CAIXA	36	11,25	405,00
.19	COLA BRANCA 90 G - CX C/ 12	CAIXA	36	12,00	432,00
.20	COLA BRANCA DE 500 G	UNIDADE	54	7,81	421,74
.21	COLA COLORIDA 4 CORES	CAIXA	36	4,98	179,28
.22	COLA COLORIDA 6 CORES	CAIXA	36	5,97	214,92
.23	COLA DE ISOPOR 40 GRAMA CAIXA COM 12	CAIXA	36	13,45	484,20
.24	COLA DE ISOPOR 90 GRAMA CAIXA COM 6	CAIXA	36	20,73	746,73
.25	COLA GLITER 4 CORES	CAIXA	36	5,28	190,08
.26	COLA GLITER 6 CORES	CAIXA	36	7,83	281,88
.27	COLA PARA PISTOLA FINO 1 KG	KG	18	20,66	371,88
.28	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA 18 ML - CX C/ 12	CAIXA	27	11,60	313,20
.29	ENVELOPE OFICIO BRANCO (CARTA)	UNIDADE	900	0,41	369,00
.30	ENVELOPE PARDO GRANDE	UNIDADE	900	0,43	387,00
.31	ENVELOPE PARDO MÉDIO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.32	ENVELOPE PARDO PEQUENO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.33	ESCARCELA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	UNIDADE	108	3,06	330,48
.34	ESTILETE LÂMINA ESTREITA	CAIXA	18	8,74	157,32
.35	ESTILETE LÂMINA LARGA	CAIXA	18	10,04	180,72
.36	EVA	UNIDADE	135	0,83	112,05
.37	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UNIDADE	27	2,50	67,50
.38	FITA CREPE 25 x 50	UNIDADE	63	1,94	122,22
.39	FITA DUPLA FACE 12 X 30	UNIDADE	36	2,81	101,16
.40	FITA DUREX 12 x 40 - PCT C/ 10 UNIDS	PACOTE	21	25,51	535,71
.41	FITA GOMADA 25x 50	UNIDADE	54	1,94	104,76
.42	FITA GOMADA 38 X 50	UNIDADE	54	2,44	131,76
.43	GIZ DE CERA GRANDE	CAIXA	90	1,89	170,10
.44	GIZ DE CERA PEQUENO	CAIXA	90	1,35	121,50
.45	GRAFITE Nº 5 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.46	GRAFITE Nº 7 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.47	GRAFITE Nº 9 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.48	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FOLHAS	UNIDADE	18	45,04	810,72
.49	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 16 FOLHAS	UNIDADE	18	7,69	138,42
.50	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	54	3,13	169,02
.51	GRAMPO PLASTICO P/ PASTA PCT C/ 50 PARES	PCT	18	4,09	73,62
.52	HIDROCOR - CAIXA C/ 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE (AZUL, VERMELHO, PRETO E VERDE).	CAIXA	27	3,07	82,89
.53	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 10MM.	FLH	36	3,82	137,52
.54	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 15MM.	FLH	36	4,72	169,92
.55	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA	FLH	36	6,93	249,48

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

	20MM.				
.56	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 5MM.	UNIDADE	54	4,36	235,44
.57	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.58	LAPIS DE COR PEQUENO	CAIXA	90	1,63	146,70
.59	LÁPIS PRETO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDS	CAIXA	54	52,37	2.827,98
.60	LIGA ELÁSTICA - CX C/ 25 G	CAIXA	27	2,15	58,05
.61	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	13,10	353,70
.62	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	14,31	386,37
.63	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UNIDADE	21	4,55	95,55
.64	MARCA TEXTO - CX C/ 12	CAIXA	36	14,00	504,00
.65	MASSA DE MODELAR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.66	MASSA DE MODELAR PEQUENA	CAIXA	90	1,58	142,20
.67	PAPEL 40 KG 66X96 PACOTE COM 100 FLS.	FLH	28	0,91	25,48
.68	PAPEL A4 - CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	90	183,35	16.501,50
.69	PAPEL CARBONO PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	18	15,03	270,54
.70	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	90	0,96	86,40
.71	PAPEL MICROONDULADO	UNIDADE	90	1,92	172,80
.72	PAPEL PARDO	UNIDADE	90	0,72	64,80
.73	PAPEL VERGE PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	36	12,58	452,88
.74	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA, TIPO SUSPENSA, LARGURA 230, ALTURA 315, CORES VARIADAS, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	36	59,85	2.154,60
.75	PASTA AZ, PAPELÃO REFORÇADO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA DURA MÉD. 280 X 350MM, DORSO COM 8,5CM, COM FERRAGEM, PRESSÃO E REGULAGEM PARA PRENDER OS PAPEIS.	UNIDADE	216	1,87	403,92
.76	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 4 CM	UNIDADE	90	3,02	271,80
.77	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	UNIDADE	90	1,33	119,70
.78	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	216	2,19	473,04
.79	PERCEVEJO LATONADO - CX C/ 100 UNIDS	CAIXA	36	2,24	80,64
.80	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FOLHAS	UNIDADE	18	16,01	288,18
.81	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 70 FOLHAS	UNIDADE	14	26,48	370,72
.82	PINCEL ATÔMICO (AZUL, PRETO, VERMELHO) - CX C/ 12	CAIXA	54	22,90	1.236,60
.83	PISTOLA BICO FINO "CIS"	UNIDADE	54	10,67	576,18
.84	PORTAS CANETAS	UNIDADE	27	7,48	201,96
.85	POST IT 38 X 51 mm - BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	72	3,38	243,36
.86	PRANCHETA EM EUCATEX	UNIDADE	36	5,73	206,28
.87	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	18,89	680,04

b B h

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

.88	PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	19,80	712,80
.89	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	23,72	853,92
.90	QUADRO DE AVISO 1,20x0,90 FELTRO	UNIDADE	7	76,09	532,63
.91	RÉGUA 30 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,28	69,12
.92	RÉGUA 50 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,85	99,99
.93	TESOURA COMUM	UNIDADE	27	3,70	99,99
.94	TESOURA SEM PONTA UND	UNIDADE	27	2,14	57,78
.95	TINTA GUACHE 6 CORES	CAIXA	54	3,32	179,28
.96	TINTA PARA CARIMBO 40 ML (AZUL, PRETO)	UNIDADE	21	4,40	92,40
.97	TNT PEÇA COM 100 METROS CORES DIVERSAS	PEÇA	36	99,54	3.583,44
.98	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NÃO TÓXICO, PESO LÍQUIDO DE 12G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	54	1,30	70,20
TOTAL DO LOTE					53.800,80
LOTE II – MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - AMPLA CONCORRÊNCIA					
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ACIDO MURIATICO 100 MLC/12	CAIXA	36	41,27	1.485,72
.2	ÁGUA SANITÁRIA 02 litros - CX.C/ 12	CAIXA	135	24,85	3.318,30
.3	ÁLCOOL 1 litro - CX. C/ 12	CAIXA	135	57,77	7.798,95
.4	ALCOOL GEL 70% antiseptico 1L	UNIDADE	450	9,14	4.113,00
.5	ALCOOL GEL 70% antiseptico 300 ML	UNIDADE	675	7,27	4.907,25
.6	ALCOOL GEL 70% antiseptico 500 ML	UNIDADE	900	5,91	5.319,00
.7	ALGODÃO - 500 G	PACOTE	90	3,58	322,20
.8	AVENTAL DE NAPA MÉDIO	UNIDADE	45	3,88	174,60
.9	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	UNIDADE	45	8,41	378,45
.10	BOM AR - CX C/ 12	CAIXA	54	66,13	3.571,02
.11	CESTO P/ LIXO DE 10 LITROS	UNIDADE	67	2,79	186,93
.12	DESINFETANTE 500 ML - CXC/ 12	CAIXA	225	26,45	5.951,25
.13	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - CX C/ 24	CAIXA	225	30,62	6.889,50
.14	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	UNIDADE	45	1,88	84,60
.15	ESCOVA PEQUENA P/ FILTRO	UNIDADE	45	5,32	239,40
.16	ESCOVÃO	UNIDADE	90	1,74	156,60
.17	ESPANADOR	UNIDADE	90	2,96	266,40
.18	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	225	0,95	213,75
.19	FLANELA	UNIDADE	135	2,32	313,20

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

.20	FÓSFORO - EMBALAGEM C/10 CAIXINHAS	PACOTE	54	2,13	115,02
.21	GUARDANAPO	PACOTE	135	1,74	234,90
.22	Inseticida splay, disposto em latade 300ml,	UNIDADE	180	6,83	1.229,40
.23	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	90	3,44	309,6
.24	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL (TIPO AJAX)	UNIDADE	225	2,95	663,75
.25	LUSTRA MÓVEIS 200 ML - CXC/ 12	CAIXA	45	61,53	2.768,85
.26	LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA	PAR	90	3,08	277,20
.27	PÁ P/ LIXO COM CABO LONGO	UNIDADE	135	9,38	1.266,30
.28	PALHA DE AÇO - FARDO PEQUENO	FARDO	65	18,56	1.206,40
.29	PANO DE CHÃO	UNIDADE	225	3,54	796,50
.30	PANO DE PRATO	UNIDADE	135	3,43	463,05
.31	PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4UNIDS - FDO C/ 64 UNIDS	FARDO	225	32,29	7.265,25
.32	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - BRANCO	PACOTE	225	13,33	2.999,25
.33	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - CREME	PACOTE	135	13,33	1.799,55
.34	RODO DE BORRACHA C/ 40CM	UNIDADE	65	5,02	326,30
.35	SABÃO EM BARRA - CX C/ 50	CAIXA	135	55,65	7.512,75
.36	SABÃO EM PÓ 500 G - CX C/24	CAIXA	135	36,77	4.963,95
.37	SABONETE EM BARRA 90G	UNIDADE	135	1,74	234,90
.38	SACO PLÁSTICO 100 L - PCTC/ 100 UND	PACOTE	225	18,39	4.137,75
.39	SACO PLÁSTICO 30 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	16,35	5.477,25
.40	SACO PLÁSTICO 50 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	15,65	5.242,75
.41	SODA CÁUSTICA - CX C/ 12	CAIXA	45	69,57	3.130,65
.42	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	90	3,82	343,80
.43	TOALHA PEQUENA	UNIDADE	90	3,86	347,40
.44	VASSOURA DE CERDAS PITA	UNIDADE	90	4,69	422,10
.45	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	90	4,32	388,80
.46	VASSOURA LIMPA TETO	UNIDADE	45	4,65	209,25
TOTAL DO LOTE					99.822,79
LOTE III – MATERIAIS DE CONSUMO - AMPLA CONCORRÊNCIA					
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	BACIA PLÁSTICA 20 L	UNIDADE	31	17,19	532,89

b \$ h

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

.2	BACIA PLÁSTICA 40 L	UNIDADE	31	19,83	614,73
.3	BACIA PLÁSTICA 8 L	UNIDADE	31	11,76	364,56
.4	BALDE DE PLÁSTICO DE 10L	UNIDADE	63	8,70	548,10
.5	BALDE DE PLÁSTICO DE 12L	UNIDADE	63	5,80	365,40
.6	BANDEJA INOX GRANDE	PACOTE	31	37,02	1.147,62
.7	BANDEJA PLÁSTICA 35x29x7CM	UNIDADE	18	12,89	232,02
.8	BANHEIRA DE PLASTICO P/ LAVANDERIA	UNIDADE	12	32,00	384,00
.9	COADOR DE CAFÉ	UNIDADE	12	3,07	36,84
.10	COLHER DE MADEIRA	UNIDADE	12	4,28	51,36
.11	COLHER DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,66	461,16
.12	COLHER GRANDE INOX	UNIDADE	63	10,42	656,46
.13	COLHER MÉDIA INOX	UNIDADE	63	9,37	590,31
.14	CONJUNTO DE TALHERES	UNIDADE	12	19,92	239,04
.15	COPO DE VIDRO CONJ. C/06	UNIDADE	12	10,78	129,36
.16	COPO DESCART P/ ÁGUA 150ML CX C/2500	CAIXA	126	66,58	8.389,08
.17	COPO DESCART P/ ÁGUA 180ML CX C/2500	CAIXA	126	68,22	8.595,72
.18	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 300 ML- CX C/ 2500UNIDS	CAIXA	63	81,16	5.113,08
.19	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	189	66,55	12.378,30
.20	DEPOSITO C/ TAMPA 10 L	UNIDADE	12	30,29	363,48
.21	DEPOSITO C/ TAMPA 2 L	UNIDADE	12	3,66	43,92
.22	DEPOSITO C/ TAMPA 5 L	UNIDADE	12	4,11	49,32
.23	FACA DE COZINHA	UNIDADE	12	17,90	214,80
.24	FACA P/ COZINHA 10"	UNIDADE	18	22,84	411,12
.25	FACA P/ COZINHA 12"	UNIDADE	18	29,88	537,84
.26	GARFO DESCARTAVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,63	457,38
.27	GARRAFA TÉRMICA	UNIDADE	12	24,90	298,80
.28	JARRA PLÁSTIVA 1,5L	UNIDADE	12	8,71	104,52
.29	LANTERNA GRANDE	UNIDADE	18	15,70	282,60
.30	LENÇO DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	63	11,36	715,68
.31	MARMITEX NR 8 CX C/100	CAIXA	75	38,53	2.889,75




BURITICUPU
Proc. 050.1001/2024
Fis. 2512
Rub. p

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



.32	POTE PLASTICO RESISTENTE	UNIDADE	18	2,35	42,30
.33	POTE PLSATICO 500 G	UNIDADE	18	3,67	66,06
.34	PRATO DESCARTÁVEL - PCTC/ 10	PACOTE	189	2,74	509,64
.35	RECIPIENTE ALIMENTOS 1,7 L	UNIDADE	18	32,84	591,12
.36	TORNEIRA P/ FILTRO	UNIDADE	31	3,61	111,91
TOTAL DO LOTE					48.520,27

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, até a presente data, nada constando em nossos registros que a desabone sua conduta comercialmente ou tecnicamente.

Serrano do Maranhão/MA, 15 de julho de 2022.


CONTRATANTE
Ronildo Cardoso Silva
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 117 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 117 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 5	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001171197437549	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013758357
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHÃO		14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	CENTRO	65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Serrano do Maranhão		MA	

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7943,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2586,75	0,00	7943,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT T	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000083420226	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	48191000	0102	5102	UN	18,000	3,38	60,84	0,00	0,00	0,00		0,00
0000083420227	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	48191000	0102	5102	UN	45,000	3,22	144,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834420228	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	0102	5102	UN	9,000	30,28	272,52	0,00	0,00	0,00		0,00
0000083420229	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UND	96081000	0102	5102	UN	18,000	32,17	579,06	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202213	CARTOLINA COMUM	48025799	0102	5102	UN	90,000	0,80	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202216	CLIPS N3/0 NIQUELADO CX C/ 50	83059000	0102	5102	UN	36,000	1,90	68,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202217	CLIPS N6/0 NIQUELADO CX C/ 50	83059000	0102	5102	UN	36,000	2,47	88,92	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202219	COLA BRANCA 90G CX C/ 12	35061090	0102	5102	UN	18,000	12,00	216,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202220	COLA BRANCA 500G	35061090	0102	5102	UN	27,000	7,81	210,87	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202222	COLA COLORIDA 6 CORES	35061090	0102	5102	UN	18,000	5,97	107,46	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202228	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA 18 ML CX C/ 12	32159000	0102	5102	UN	13,000	11,60	150,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 67; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

p 95 h

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 117 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 117 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 5	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001171197437549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013758357
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHÃO		14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65269-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO Serrano do Maranhão	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7943,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2586,75	0,00	7943,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202229	ENVELOPE OFICIO BRANCO	48171000	0102	5102	UN	450,000	0,41	184,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202230	ENVELOPE PARDO GRANDE	48171000	0102	5102	UN	450,000	0,43	193,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202233	ESCARCELA PLASTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	56012110	0102	5102	UN	54,000	3,06	165,24	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202235	ESTILETE LAMINA LARGA	82119290	0102	5102	UN	9,000	10,04	90,36	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202237	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	90189095	0102	5102	UN	13,000	2,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202238	FITA CREPE 25X 50	48114190	0102	5102	UN	31,000	1,94	60,14	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202239	FITA DUPLA FACE 12 X 30	48114190	0102	5102	UN	18,000	2,81	50,58	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202240	FITA DUREX FACE 12 X 40 PCT C/ 10 UND	48114190	0102	5102	UN	9,000	25,51	229,59	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202241	FITA GOMADA 25X50	48114190	0102	5102	UN	27,000	1,94	52,38	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202245	GRAFITE N5 CX C/12	85451920	0102	5102	UN	10,000	12,14	121,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202248	GRAFITE N7 CX C/12	85451920	0102	5102	UN	10,000	12,14	121,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 67; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

b \$

BURITICUPU
 Nº 050100 / 2024
 JSL


RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 117
 Série 1

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
 R SAO LUIS, 166
 CENTRO - 65380-000
 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 21220518212584000124550010000001171197437549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220013758357

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHÃO
 CNPJ/CPF: 14.173.958/0001-99
 DATA DE EMISSÃO: 19/05/2022

ENDEREÇO: AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 65269-000
 DATA DE ENTR./SAÍDA: 19/05/2022

MUNICÍPIO: Serrano do Maranhão
 FONE/FAX:
 UF: MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7943,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2586,75	0,00	7943,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSC. ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202248	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FLS	84729040	0102	5102	UN	9,000	45,04	405,36	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202252	HIDROCOR CX C/ 12 UND	96082000	0102	5102	UN	13,000	3,07	39,91	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202253	ISOPOR 1M LARG. 0,5M ESPES. 10MM	39259010	0102	5102	UN	18,000	3,82	68,76	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202254	ISOPOR 1M LARG. 5,0M ESPES. 15MM	39259010	0102	5102	UN	18,000	4,72	84,96	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202255	ISOPOR 1M LARG. 5,0M ESPES. 20MM	39259010	0102	5102	UN	18,000	6,93	124,74	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202257	LAPIS DE COR GRANDE	96091000	0102	5102	CX	45,000	1,82	81,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202261	LIVRO ATA C/ 100FLS	48201000	0102	5102	UN	13,000	13,10	170,30	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202262	LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS	48201000	0102	5102	UN	18,000	14,31	257,58	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202263	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	48201000	0102	5102	UN	10,000	4,55	45,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202264	MARCA TEXTO CX C/12	96082000	0102	5102	UN	18,000	14,00	252,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202267	PAPEL 40KG 66X96 PT C/ 100 FLS	48232099	0102	5102	UN	14,000	0,91	12,74	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 67; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO:

b \$ h

BURITICUPU
 Prec. 050 1001/2024
 Fis. 7519
 Rubr. 0

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 117 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 117 SÉRIE: 1 PÁGINA 4 DE 5	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001171197437549
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013758357
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHÃO		14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65269-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO Serrano do Maranhão	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 7943,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 2586,75	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 7943,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202269	PAPEL CARBONO PRETO CX C/100FL	48022090	0102	5102	UN	9,000	15,03	135,27	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202270	PAPEL CARTAO	48022090	0102	5102	UN	45,000	0,96	43,20	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202271	PAPEL MICROONDULADO	48022090	0102	5102	UN	45,000	1,92	86,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202274	PASTA ARQUIVO MAT. CARTOLINA SUSPensa CORES VARIADAS CX C/50 UND	48232099	0102	5102	UN	18,000	59,85	1077,30	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202276	PASTA ELASTICO TRANSPARENTE 4 CM	48022090	0102	5102	UN	45,000	3,02	135,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202277	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	48022090	0102	5102	UN	45,000	1,33	59,85	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202278	PASTA SUSPensa	48022090	0102	5102	UN	108,000	2,19	236,52	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202279	PERCEVEJO LATONADO CX C/100 UND	74151000	0102	5102	UN	18,000	2,24	40,32	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202280	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS P/ 25 FLS	84729040	0102	5102	UN	9,000	16,01	144,09	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202282	PINCEL ANATOMICO CX C/12 UND	96082000	0102	5102	UN	27,000	22,90	618,30	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202284	PORTA CANETAS	96089988	0102	5102	UN	13,000	7,48	97,24	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 67: DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

b \$ h

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AOLADO		NF-e Nº 117 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 117 SÉRIE: 1 PÁGINA 5 DE 5	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001171197437549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013758357	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANO DO MARANHÃO		14.173.958/0001-99	19/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AVENIDA DAS JUCAREIRAS, SN	CENTRO	65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Serrano do Maranhão		MA	

FATURA

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7943,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2586,75	0,00	7943,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202290	QUADRO DE AVISO 1,29 X 0,90	97012100	0102	5102	UN	3,000	76,09	228,27	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202291	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	90171090	0102	5102	UN	27,000	1,28	34,56	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202293	TESOURA COMUM	82130000	0102	5102	UN	13,000	3,70	48,10	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202294	TESOURA SEM PONTA UND	82130000	0102	5102	UN	13,000	2,14	27,82	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202295	TINTA GUACHE 6 CORES	32131000	0102	5102	UN	27,000	3,32	89,64	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202298	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA CX C/ 12 UND	39261000	0102	5102	UN	18,000	1,30	23,40	0,00	0,00	0,00		0,00



CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 67; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

b \$ h

BURITICUPU
 P. 050.000 / 2024
 F. 258

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 121 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 121 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 5	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001211939643074
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013785477
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRANO DO MARANHÃO		30.857.415/0001-47	19/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65269-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO Serrano do Maranhão	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23864,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7809,55	0,00	23864,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 1					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
000083420227	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIIONDA	48191000	0102	5102	UN	90,00	3,22	289,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834420228	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	0102	5102	UN	18,00	30,28	545,04	0,00	0,00	0,00		0,00
000083420229	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UND	96081000	0102	5102	UN	36,00	32,17	1158,12	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202210	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/ 50 UND	96081000	0102	5102	UN	36,00	32,17	1158,12	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202213	CARTOLINA COMUM	48025799	0102	5102	UN	180,00	0,80	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202216	CLIPS N3/0 NIQUELADO CX C/ 50	83059000	0102	5102	UN	72,00	1,90	136,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202217	CLIPS N6/0 NIQUELADO CX C/ 50	83059000	0102	5102	UN	72,00	2,47	177,84	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202219	COLA BRANCA 90G CX C/ 12	35061090	0102	5102	UN	36,00	12,00	432,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202220	COLA BRANCA 500G	35061090	0102	5102	UN	54,00	7,81	421,74	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202222	COLA COLORIDA 6 CORES	35061090	0102	5102	UN	36,00	5,97	214,92	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202228	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA 18 ML CX C/ 12	32159000	0102	5102	UN	27,00	11,60	313,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 71; DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 121 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 121 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 5</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>21220518212584000124550010000001211939643074</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421220013785477
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
124107320	18.212.584/0001-24
CNPJ	
18.212.584/0001-24	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		30.857.415/0001-47	19/05/2022
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHÃO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN	CENTRO	65269-000	19/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Serrano do Maranhão		MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23864,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7809,55	0,00	23864,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT T	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202229	ENVELOPE OFICIO BRANCO	48171000	0102	5102	UN	900,000	0,41	369,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202230	ENVELOPE PARDO GRANDE	48171000	0102	5102	UN	900,000	0,43	387,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202233	ESCARCELA PLASTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	56012110	0102	5102	UN	108,000	3,06	330,48	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202235	ESTILETE LAMINA LARGA	82119290	0102	5102	UN	18,000	10,04	180,72	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202237	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	90189095	0102	5102	UN	27,000	2,50	67,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202238	FITA CREPE 25X 50	48114190	0102	5102	UN	63,000	1,94	122,22	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202239	FITA DUPLA FACE 12 X 30	48114190	0102	5102	UN	36,000	2,81	101,16	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202240	FITA DUREX FACE 12 X 40 PCT C/ 10 UND	48114190	0102	5102	UN	21,000	25,51	535,71	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202241	FITA GOMADA 25X50	48114190	0102	5102	UN	54,000	1,94	104,76	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202245	GRAFITE N5 CX C/12	85451920	0102	5102	UN	21,000	12,14	254,94	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202246	GRAFITE N7 CX C/12	85451920	0102	5102	UN	21,000	12,14	254,94	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 71; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

BURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 2523
 Rub. 2523

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 121 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001211939643074
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013785477
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHÃO		30.857.415/0001-47	19/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65269-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO Serrano do Maranhao	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 23864,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 7809,55	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 23864,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202248	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FLS	84729040	0102	5102	UN	18,000	45,04	810,72	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202250	GRAMPO 26/6 P GRAMPEADOR CX C/ 5000 UND	90189095	0102	5102	UN	54,000	3,13	169,02	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202252	HIDROCOR CX C/ 12 UND	96082000	0102	5102	UN	27,000	3,07	82,89	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202253	ISOPOR 1M LARG. 0,5M ESPES. 10MM	39259010	0102	5102	UN	36,000	3,82	137,52	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202254	ISOPOR 1M LARG. 5,0M ESPES. 15MM	39259010	0102	5102	UN	36,000	4,72	169,92	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202255	ISOPOR 1M LARG. 5,0M ESPES. 20MM	39259010	0102	5102	UN	36,000	6,93	249,48	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202257	LAPIS DE COR GRANDE	96091000	0102	5102	CX	90,000	1,82	163,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202261	LIVRO ATA C/ 100FLS	48201000	0102	5102	UN	27,000	13,10	353,70	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202262	LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS	48201000	0102	5102	UN	27,000	14,31	386,37	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202263	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	48201000	0102	5102	UN	21,000	4,55	95,55	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202264	MARCA TEXTO CX C/12	96082000	0102	5102	UN	36,000	14,00	504,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 71; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

h *35* *h*

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2524
Rub. 7

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 121 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001211939643074
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013785477
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRANO DO MARANHÃO	CNPJ/CPF 30.857.415/0001-47	DATA DE EMISSÃO 19/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65269-000
MUNICÍPIO Serrano do Maranhão	UF MA	DATA DE ENTR/SÁIDA 19/05/2022
FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR/SÁIDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23864,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7809,55	0,00	23864,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202267	PAPEL 40KG 66X96 PT C/ 100 FLS	48232099	0102	5102	UN	28,000	0,91	25,48	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202268	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	48022090	0102	5102	CX	15,000	183,35	2750,25	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202269	PAPEL CARBONO PRETO CX C/100FL	48022090	0102	5102	UN	18,000	15,03	270,54	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202270	PAPEL CARTAO	48022090	0102	5102	UN	90,000	0,96	86,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202271	PAPEL MICROONDULADO	48022090	0102	5102	UN	90,000	1,92	172,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202274	PASTA ARQUIVO MAT. CARTOLINA SUSPensa CORES VARIADAS CX C/50 UND	48232099	0102	5102	UN	36,000	59,85	2154,60	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202275	PASTA AZ PAPEL AO 280X350MM C/ FERRAGEM	48022090	0102	5102	UN	216,000	1,87	403,92	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202276	PASTA ELASTICO TRANSPARENTE 4 CM	48022090	0102	5102	UN	90,000	3,02	271,80	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202277	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	48022090	0102	5102	UN	90,000	1,33	119,70	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202278	PASTA SUSPensa	48022090	0102	5102	UN	216,000	2,19	473,04	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202279	PERCEVEJO LATONADO CX C/100 UND	74151000	0102	5102	UN	36,000	2,24	80,64	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 71: DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

b \$ M

EURITICUPU
 Proc. 250.100/2024
 Fis. 255
 Rub. 10

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 121 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 21220518212584000124550010000001211939643074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013785477
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHÃO		30.857.415/0001-47	19/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65269-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO Serrano do Maranhao	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 23864,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 7809,55	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 23864,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000834202280	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FLS	84729040	0102	5102	UN	18,000	16,01	288,18	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202282	PINCEL ANATOMICO CX C/12 UND	96082000	0102	5102	UN	54,000	22,90	1236,60	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202284	PORTA CANETAS	96089989	0102	5102	UN	27,000	7,48	201,96	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202290	QUADRO DE AVISO 1,29 X 0,90	97012100	0102	5102	UN	7,000	76,09	532,63	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202291	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	90171090	0102	5102	UN	54,000	1,28	69,12	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202293	TESOURA COMUM	82130000	0102	5102	UN	27,000	3,70	99,90	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202294	TESOURA SEM PONTA UND	82130000	0102	5102	UN	27,000	2,14	57,78	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202296	TINTA PARA CARIMBO 40 ML	96110000	0102	5102	UN	21,000	4,40	92,40	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202297	TNT PECA C/ 100 M CORES DIVERSAS	29042041	0102	5102	UN	36,000	99,54	3583,44	0,00	0,00	0,00		0,00
0000834202298	UMEDECADOR DE DEDO EM PASTA CX C/ 12 UND	39261000	0102	5102	UN	54,000	1,30	70,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 71: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

Handwritten marks: a circle, a dollar sign, and a checkmark.



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2576
Rend. 0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0507001/2024

DECLARAÇÃO ÚNICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0507001/2024

A empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 18.212.584/0001-24, por intermédio de seu representante legal o Sr. IZAQUE GOMES ARAUJO, portador da CI Nº 215810220025 GEJUSPC MA e do CPF Nº 014.321.463-27, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (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;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.
() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
() Não é ME/EPP/COOP.
- 3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
- 4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
- 5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
 - a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 020/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 020/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 020/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
 - d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 020/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24
END: R SAO LUIS, 166, CENTRO, BOM JARDIM- MA
CEP: 66.380-000

IZAQUE
GOMES
ARAUJO:01
432146327

Assinado de
forma digital por
IZAQUE GOMES
ARAUJO:0143214
6327
Dados: 2024.09.18
11:06:53 -03'00'

h
b



EURITICUPU
Proc. 050.400/2024
Fis. 258
Rub. 7

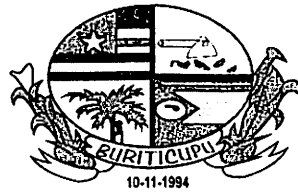
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Bom Jardim (MA) 18 de setembro de 2024.

IZAQUE GOMES Assinado de forma digital
por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432 ARAUJO:01432146327
146327 Dados: 2024.09.18
11:06:41 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

Handwritten marks: a stylized 'B', a dollar sign '\$', and a signature-like mark.



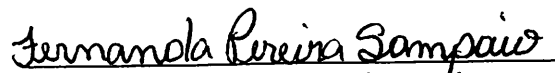
BURITICUPU
Proc. 0507000/2024
Fis. 2528
Rub. 10

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

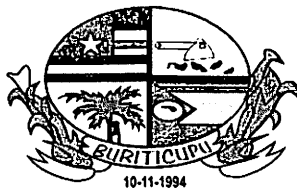
JUNTADA DE AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório Nº 020/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Buriticupu - MA, em 19 de setembro de 2024.


Fernanda Pereira Sampaio
Portaria: 218/2024
Pregoeira

Fernanda Pereira Sampaio
Pregoeira Municipal
Portaria nº 218/2024



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 7529
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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**L. PIRES DE SOUSA COMERCIO
EEMPREDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 14.793.347/0001-43**

Buriticupu - MA, em 19 de setembro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PRONTO
0504001/2024
Fis. 2530
Rubr. 70

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: 19/09/2024 14:19:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.**
CNPJ: 14.793.347/0001-43

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.

10 55 4



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.793.347/0001-43 Inscrição Estadual: 12.374730-9
 Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
 Regime Apuração: NORMAL

FURITICUPU
 Prg c 05016001/2024
 Fis. 2531
 Rub. p

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PIAUI
 Número: 649 Complemento:
 Bairro: CENTRO
 Município: IMPERATRIZ UF: MA
 CEP: 65901600 DDD: Telefone: 35232495

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

1p 55

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

BURITICUPU
 Prec. 0501001/2024
 Fis. 2532
 Rub. p

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 18/11/2019

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701-4637104), 01/04/2010 - (4651601-4649408-4651602-4649499-4652400-4646001), 01/07/2010 - (1813099-4664800-4669999-4646002-4645101-4647801), 01/10/2010 - (1813001-4643502-4642702-4643501-4641903), 01/12/2010 - (4647802), 10/03/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2024,
 CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 19/09/2024
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

p 35 M

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

ELIBITICUPU
Proc. 0501004/2024
Fis. 2573
Rub. 0

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.		Protocolo: MAC2302595351	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21200768546	CNPJ: 14793347000143	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 04/05/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20220496358	04/05/2022	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 29/03/2023, às 08:35:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JKVDJS9F.



MAC2302595351

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

40

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 5

Rua Piauí, nº 649, Centro. Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	**1.017.824,19D
Circulante	1-1	****990.152,95D
Disponível	1-1-01	****207.700,57D
Numerários em caixa	1-1-01-01	*****3.590,09D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	3.590,09D
Banco conta movimento	1-1-01-02	****204.110,48D
Banco Conta Movimento (49)	1-1-01-02-01	204.110,48D
Clientes	1-1-04	****710.872,49D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	710.872,49D
Estoques	1-1-12	*****71.579,89D
Mercadorias para Revenda (287)	1-1-12-01	71.579,89D
Ativo Não-Circulante	1-2	*****27.671,24D
Imobilizado	1-2-03	*****62.236,00D
Móveis e utensílios (434)	1-2-03-02	16.232,00D
Instalações (441)	1-2-03-03	14.850,00D
Veículos (455)	1-2-03-05	28.200,00D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-06	2.954,00D
Depreciação / Amortização	1-2-04	*****34.564,76C
(-) Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	5.869,40C
(-) Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	5.346,00C
(-) Deprec. Veículos (497)	1-2-04-04	20.868,00C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos (504)	1-2-04-05	2.481,36C
***** (XXXXX) *****		

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.017.824,19 (Hum milhão, dezessete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), abrangendo o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Imperatriz - MA, 31 de Dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-MA CPF: 03540413391

h 35
b

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
 Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021
 Rua Piauí, nº 649, Centro. Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

Diário: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	**1.017.824,19C
Circulante	2-1	****128.256,37C
Fornecedores	2-1-03	*****42.435,56C
Fornecedores (707)	2-1-03-01	42.435,56C
Imposto a pagar / recolher	2-1-05	*****78.891,01C
ICMS a recolher (735)	2-1-05-01	347,43C
Simplex Nacional a Recolher (805)	2-1-05-15	78.543,58C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06	*****6.929,80C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	3.016,00C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	3.300,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	363,00C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	250,80C
Patrimônio líquido	2-4	****889.567,82C
Capital Social	2-4-01	****140.000,00C
Capital Integralizado	2-4-01-01	****140.000,00C
Lindomar Pires de Sousa (952)	2-4-01-01-01	138.600,00C
Gabriela da Silva e Silva (959)	2-4-01-01-02	1.400,00C
Reservas de lucros	2-4-04	****332.692,35C
Reserva de Lucros (2492)	2-4-04-01	332.692,35C
Resultado do Exercício	2-4-06	****416.875,47C
Lucro do Exercício (1113)	2-4-06-01	416.875,47C
***** (XXXXX) *****		

ELRITIGUPU
 0501001/2024
 Prcc
 Fis
 Rub.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.017.824,19 (Hum milhão, dezessete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), abrangendo o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Imperatriz - MA, 31 de Dezembro de 2021.

 LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

 JOSE VERAS DE PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 2917-MA CPF: 03540413391

p
 h
 JB

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
 CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
 Endereço: RUA PIAUI, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :5

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	RUBRICUBU 0504004 Fic 2536 ft b 10	3.329.300,28C
=Receita bruta de venda			**3.329.300,28C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			**3.329.300,28C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
Devolução de Vendas	3-2-01-01		107.680,27D
Simplex Nacional	3-2-01-03		280.031,36D
ICMS - Diferencial de Alíquotas	3-2-01-04		3.442,35D
=Dedução de receita bruta de vendas			****391.153,98D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			****391.153,98D
=T o t a l - Receita			**2.938.146,30C
Custos e Despesas			
Custos diretos da venda			
Custos das mercadorias vendidas			
CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	4-1-01-01		2.115.364,32D
=Custos das mercadorias vendidas			**2.115.364,32D
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01		4.511,00D
INSS	4-1-03-09		4.441,17D
FGTS	4-1-03-12		912,71D
=Mão de obra direta			*****9.864,88D
=T o t a l - Custos diretos da venda			**2.125.229,20D
Custos indiretos da produção			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
 CONTADOR
 CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

fp h 95

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Endereço: RUA PIAUI, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :5

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Custos com entregas			
Fretes na entrega	4-2-03-01		60.108,87D
=Custos com entregas		FURITICURU Prcc. 050100/2024 Fis. 2634 Rub. 0	*****60.108,87D
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01		5.464,64D
Telefone	4-2-05-02		1.080,00D
Materiais para escritorio	4-2-05-07		2.667,41D
Uniforme	4-2-05-11		315,63D
=Utilidades e serviços			*****9.527,68D
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4-2-07-01		39.600,00D
=Mão de obra indireta			*****39.600,00D
Materiais de consumo	4-2-08		689,00D
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01		29.650,00D
=Aluguéis e arrendamento			*****29.650,00D
Depreciação/Amortização			
Depreciação Acumulada	4-2-11-01		9.637,72D
=Depreciação/Amortização			*****9.637,72D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****149.213,27D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. física - Honorários	4-3-01-05		5.500,00D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06		1.548,00D
Internet	4-3-01-14		810,00D
=Despesas gerais da administração			*****7.858,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

 LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

 JOSE VERAS DE PAIVA
 CONTADOR
 CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

b h \$

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
 CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
 Endereço: RUA PIAUI, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário :5

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****7.858,00D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	Prec. 0504004/2024 Fis. 2531 Rub.	3.970,36D
=Despesas Bancárias			*****3.970,36D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****3.970,36D
=T o t a l - Custos e Despesas			**2.286.270,83D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.938.146,30C
 DESPESAS + CUSTO-----> 2.286.270,83D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****651.875,47

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

 LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

 JOSE VERAS DE PAIVA
 CONTADOR
 CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

h

p

S

1 NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL

L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., cadastrada no CNPJ nº 14.793.347/0001-43, constituída em 22/12/2011, tributada pelo regime do Simples Nacional, com apuração mensal, com ramo de atividade - Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

b h

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 5

odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99). Com sede na Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR) e estas NOTAS EXPLICATIVAS, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2540
Rub. 2540

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA N° 05: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

h 5
b

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 5

administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

BURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. JSA
Rub. 0

NOTA Nº 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 08: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção nº 27 da NBC TG 1000.

NOTA Nº 09: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA Nº 10: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA Nº 11: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

h S

p

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 5

Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 12: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2021 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA Nº 13: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificado como circulante quando:

- espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA Nº 14: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

NOTA Nº 15: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA Nº 16: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa nº 7, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

h JB

fp

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 5

Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2593
Rub. P

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2021.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

h 25
h



ELITICUPU
Proc. 050400/2024
Fis. J. S. U.
Rub. J. S. U.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 11:50 SOB Nº 20220496358.
PROTOCOLO: 220496358 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205599989. CNPJ DA SEDE: 14793347000143.
NIRE: 21200768546. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

NIRE 21200768546
CNPJ 14.793.347/0001-43

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua Piauí, Nº 649, xxxxx, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65901-600

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Proc. Prec. Fis. Rub.
223	20240462920	10/04/2024	BALANCO	0502004/2024
223	20230482350	20/04/2023	BALANCO	J. S. S.
223	20220496358	04/05/2022	BALANCO	
223	20210594616	30/04/2021	BALANCO	
223	20200481584	20/07/2020	BALANCO	
223	20190328711	06/05/2019	BALANCO	
002	20180957783	11/12/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
002	20180957783	11/12/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
223	20180372726	10/05/2018	BALANCO	
002	20171225040	27/10/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20170431924	10/08/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20170253414	07/03/2017	BALANCO	
223	20160692199	14/11/2016	BALANCO	
002	20151216002	28/08/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
315	20110833546	22/12/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
090	21200768546	22/12/2011	CONTRATO	

Proc. Prec. Fis. Rub. 0502004/2024 J. S. S.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2024, às 16:14:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código EMMFDPD1.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

h 5 1


ELURITICUPU
Proc. 050700/2024
Fis. 7346
Rub. 4

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 180957783


Data do Protocolo:

 11/12/2018

Número de Registro:

 21200768546

Arquivamento:

 20180957783

Empresa:

 L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Handwritten marks:
p
50
h

ELIBITICUPU
Proc. 0502004/2024
Fis. 254
Rub. p 254



EMPRESA FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA

p 254

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

RUBRICADO
 Proc. 0501001/2024
 Fis. J. A. S.
 Rub. J. A. S.

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.793.347/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/12/2011
NOME EMPRESARIAL L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL			PORTE ME
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PIAUI	NUMERO 649	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.901-600	BARRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3075-5010	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Approved by Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/09/2024 às 14:25:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

Handwritten marks:
 A large 'M' at the top right.
 A signature 'J. A. S.' at the bottom right.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.793.347/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de 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

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
208-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PIAUI	NÚMERO 649	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 65.901-600	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3075-6010
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

BRITICUPU
Proc 0501004/2024
Fis 2549
Rub

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 14:25:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

b h S



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.793.347/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2011	
NOME EMPRESARIAL L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PIAUI	NUMERO 649	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.901-600	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3075-5010		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

EURITIGUPU
 Proc 0501001/2024
 Fis. JSSO
 Rub. *[assinatura]*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
 Emitido no dia 19/09/2024 às 14:25:51 (data e hora de Brasília).

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

b *h* *SS*

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

BRITICUPU
Proc. 0521001/2024
Fls. 2551
Rub. 1

CNPJ: 14.793.347/0001-43

Código de Controle: 3BC0.1F31.8B8E.E464

Data da Emissão: 03/05/2024

Hora da Emissão: 14:59:16

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 03/05/2024, com validade até 30/10/2024.

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar>)



h
b

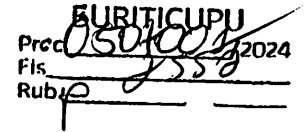
Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 14.793.347/0001-43

Razão social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

Nome fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL


 Prec. 05/10/2024
 Fis. JSSA
 Rubr.

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091619342292155492
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082808472292155499
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080809552292155490
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072004172292155420
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070108382292155489
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061207272292155417
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052421482292155470
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050503580804734296
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041605570533899195
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032821282601768402
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030903584488498188
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021906525000332178
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013108103492918154
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011221112401605725
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122403543259132001
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521194425302086
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111609101389711537
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102803360159597701
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100922032338272600
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092007030899312638
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090110091944152505
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081303400765092895
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072508273137809290
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070603493593263561
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061603535794754228
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052803380909048461
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050903405192682219
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042003502326376136
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103160364319837
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031302582232444900

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203070520160468
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020303491825036910
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011503102494711979
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122703494281679699
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120803262649477797
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903144513546304
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103103422898298309
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203120902378106
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092303383293839694

Resultado da consulta em 19/09/2024 14:30:01



BURITICURU
 Proc. 0501001/2024
 Fls. 2553
 Rub. 10

b \$ n



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRT/CUIJ
Proc. 0501001/2024
Fls. 234
Rub. 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Certidão n°: 44450068/2024
Expedição: 24/06/2024, às 10:52:29
Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.793.347/0001-43, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

lp 23

Início

Início / Certidão / Validar Certidão

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Validar Certidão

Informe os dados da Ge

Código da Certidão: /13

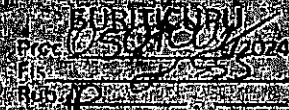
MFK4DHA4LQ

CERTIDÃO NEGATIVA


×

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego CERTIDÃO NEGATIVA com o código validador informado (MFK4DHA4LQ), emitida em 01/26/2024 às 09:40 para o empregador L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., inscrição 14.793.347/0001-43, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Validar



p 5 M


 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros


DADOS DA CONSULTA

ELIBITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls. 255
Rub. 0

Protocolo:

 240463048

Data do Protocolo:

 19/09/2024

Número de Registro:

 21200768546

Empresa:

 L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Documento(s):

 **Termo de Autenticação**

 Voltar

Handwritten marks: p, 35, h



EMPRESA FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luis -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por:

ELIBITICUPU
Proc. 0501004/2024
Fis. 2554
Rub. 11

b 5 h

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDI - 18862024: F8501F61EC).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:
CERTJUDONE-SJDI - 18862024

Código de Validação:
F8501F61EC

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO	08/07/2024 10:25	RECEBIDO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDI 18862024.

Novalconsult

ELBERTO LUIZ
Proc. 0502001/2024
Fis. 2558
Rub. 19

b h 5



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 213068/24

Data de Validade: 09/09/2024

Data de Emissão: 11/06/2024 12:32:11

Inscrição Estadual: 123747309

CPF/CNPJ: 14793347000143

Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

[Nova Consultar](#) [Imprimir](#)

LIBERTICUPU
Proc. 05070001/2024
Fls. 2559
Rub. p

p

h 25



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!

Nº da Certidão: 043970/24
Data de Validade: 03/09/2024
Data de Emissão: 05/06/2024 15:15:44
Inscrição Estadual: 123747309
CPF/CNPJ: 14793347000143
Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

Novas Consultas | Imprimir

BURITICURU
Proc 0501001/2024
Fis 2500
Rub 0

b m S

CNPJ: *

14.793.347/0001-43

NÚMERO: *

14117

EXERCÍCIO: *

2024

TIPO: *

CERTIDÃO NEGATIVA

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: *

Y2EA-QGLF



BURITICUPU
Pré: 0501001/2024
Fis: 2561
Rub: p

b h 5


CERTIDÃO LEGÍTIMA

14.793.347/0001-43 - L. PIRES DE SOUSA
COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
EMIÇÃO:26/08/2024
VALIDADE:25/10/2024
A CERTIDÃO É LEGÍTIMA.



TRIBUTICUDU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2502
Rub. _____

b h g


 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos


ELIBITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls. 01503
Rubrica

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230482350


Data do Protocolo:

 20/04/2023

Número de Registro:

 21200768546

Arquivamento:

 20230482350

Empresa:

 L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Documento(s):

 Balanco

 Voltar

b

h 8



EMPRESA
FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br


Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: 

EURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 22564
Rubr. _____


b 5

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 230524982

Data do Protocolo:

 19/09/2024

Número de Registro:

 21200768546

Empresa:

 L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Documento(s):

 Termo de Autenticação

 Voltar

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis.
Rub.

h
5
b



EMPRESA
FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido


por: **VOX**
TECNOLOGIA

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls. 2566
Rub. 0

h

35

b


 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos


ELURITICUPU
Proc. 0201001/2024
Fls. 2567
Rub. 10

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240462920


Data do Protocolo:

 10/04/2024

Número de Registro:

 21200768546

Arquivamento:

 20240462920

Empresa:

 L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Documento(s):

 Balanco

[< Voltar](#)

F
S

b

RURITICUPU
PRE 0504001/2024
FIA JS BR
Rub. p



EMPRESA
FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

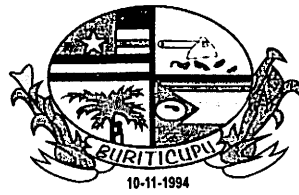
ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: 

b h JS



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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 2567
Rub. 9

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

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

3K COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.608.232/0001-80

Buriticupu - MA, em 19 de setembro de 2024.

h



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/09/2024 15:25:59

EURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 25-10
Rub. 10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: 3K COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.608.232/0001-80

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.

h
p

ELIRITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls. 238
Rubr. 9



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

h
p



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.608.232/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL 3K COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LICITAR	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Paixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - 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 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

BRITICUPU
Prcc. OSACON/2024
Fis. 2513
Rubr. [assinatura]

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

LOGRADOURO R DA BORBOLETA	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.045-170	BAIRRO/DISTRITO ANIL	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATSILVAIRELI-ME@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 8858-0341/ (98) 3246-7962
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 15:27:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

p h S



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.608.232/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL 3K COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de Instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - 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 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 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 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas	PRICIPAL 0504001/2024 Fis RUBR 2574
--	---

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

LOGRADOURO R DA BORBOLETA	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.045-170	BAIRRO/DISTRITO ANIL	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATSILVAEIRELI-ME@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 8858-0341/ (98) 3246-7962
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 15:27:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

M 5
b

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.608.232/0001-80

Código de Controle: 965C.AD9A.9FD4.F669

Data da Emissão: 21/05/2024

Hora da Emissão: 13:32:46

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 21/05/2024, com validade até 17/11/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

RURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fls. 2575
Rubrica

b h 35



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: 10.608.232/0001-80

Razão social: 3K COMERCIO EIRELI



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819291550562752
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009351550562725
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081102041550562753
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072322431550562775
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419441550562715
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501521550562713
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704391550562732
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802271550562747
19/04/2024	19/04/2024 a 18/05/2024	2024041918351917590347
31/03/2024	31/03/2024 a 29/04/2024	2024033100443763179695
12/03/2024	12/03/2024 a 10/04/2024	2024031218351438904158
22/02/2024	22/02/2024 a 22/03/2024	2024022203561330726355
03/02/2024	03/02/2024 a 03/03/2024	2024020300575399522408
15/01/2024	15/01/2024 a 13/02/2024	2024011503423464897194
27/12/2023	27/12/2023 a 25/01/2024	2023122718292368852015
08/12/2023	08/12/2023 a 06/01/2024	2023120806594255208216
19/11/2023	19/11/2023 a 18/12/2023	2023111900523178881201
31/10/2023	31/10/2023 a 29/11/2023	2023103105472888023522
12/10/2023	12/10/2023 a 10/11/2023	2023101200584594655263
23/09/2023	23/09/2023 a 22/10/2023	2023092300573813663400
04/09/2023	04/09/2023 a 03/10/2023	2023090405584032964948
16/08/2023	16/08/2023 a 14/09/2023	2023081605063478323709
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	2023072818374216531227
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	2023070902250640493512
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	2023062001033396654101
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	2023060101055857301382
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	2023051300590739657163
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	2023042400420262538033
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	2023040500530662517906
17/03/2023	17/03/2023 a 15/04/2023	2023031700542831705250
26/02/2023	26/02/2023 a 27/03/2023	2023022600445792519442

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/02/2023	07/02/2023 a 08/03/2023	2023020700553306453792
19/01/2023	19/01/2023 a 17/02/2023	2023011901000905360814
31/12/2022	31/12/2022 a 29/01/2023	2022123100581163961105
12/12/2022	12/12/2022 a 10/01/2023	2022121200454407850166
23/11/2022	23/11/2022 a 22/12/2022	2022112301040976927150
04/11/2022	04/11/2022 a 03/12/2022	2022110401050259953426
16/10/2022	16/10/2022 a 14/11/2022	2022101600371396057826
27/09/2022	27/09/2022 a 26/10/2022	2022092701023090194843

Resultado da consulta em 19/09/2024 15:29:38

Voltar

ELRITICUPU
 Proc. 050400/2024
 Fis. 2572
 Rub. 10

b

95

h



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3K COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.608.232/0001-80

Certidão n°: 28360641/2024

Expedição: 23/04/2024, às 14:38:32

Validade: 20/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

ELIBITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2588
Rubrica

Certifica-se que 3K COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.608.232/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública de Cadastro do Estado do Maranhão

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.608.232/0001-80 Inscrição Estadual: 12.311356-3

Razão Social: 3K COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA BORBOLETA

Número: 50 Complemento:

Bairro: ANIL

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65045170 DDD: Telefone: 32467962

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
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
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES

BRITICUPU
Proc 0501001/2024
Fls 259
Rub. p

p

5

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 07/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4721102), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária),
(CNAE's): 01/04/2010 - (4634603), 01/07/2010 - (1412601), 01/10/2010 -
(1413401-1411801-4683400),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 19/09/2024

Número da Consulta:

ELIRITICLPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2585
Rub. 1

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

b 5 h



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 234222/24
Data de Validade: 23/09/2024
Data de Emissão: 25/06/2024 09:47:25
Inscrição Estadual: 123113563
CPF/CNPJ: 10608232000180
Razão Social: 3K COMERCIO LTDA

RURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2581
Rubr.

b S h



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria de Planejamento

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 069814/24
Data de Validade: 26/11/2024
Data de Emissão: 28/08/2024 08:59:17
Inscrição Estadual: 123113563
CPF/CNPJ: 10608232000180
Razão Social: 3K COMERCIO LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

BURITICUPU
Proc. USOACOL/2024
Fis. 2580
Rub. P

b 25 h



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA



Protocolo:

230544410

Data do Protocolo:

25/04/2023

Número de Registro:

21600093112



Arquivamento:

20230544410

Empresa:

3K COMERCIO LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

b 36 h

RURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls. 1584
Rubrica



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

b \$ h



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009196832024

Validade: 17/12/2024

ELURITICUPU
Proc 0504001/2024
Fls 2585
Rubrica

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 10.608.232/0001-80	Inscrição Municipal: 66616002
Razão Social: 3K COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DA BORBOLETA	
Número: 50	Complemento:
Bairro: ANIL	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65045170

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 19 de agosto de 2024 às 10:40, sob o código de autenticidade nº 0A01F60DD4A816680D7E7F589DE34622.

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

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

b 95 17

EURITICUPU
Proc. 05010041/2024
Fls. 2376
Rub. 10




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230622402

Data do Protocolo:

 19/09/2024


Número de Registro:

 21600093112

Empresa:

 3K COMERCIO LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

b
2376
10



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: [assinatura]

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

EURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls. 2575
Rubrica [assinatura]

16 2575 17



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

EURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls. 258
Rubr. P

DADOS DA CONSULTA



Protocolo:

240286693

Data do Protocolo:

04/03/2024

Número de Registro:

21600093112



Arquivamento:

20240286693

Empresa:

3K COMERCIO LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

h *35* *h*

ELIURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fis. JSM
Rubrica



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Handwritten marks and initials at the bottom of the page.




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 240281586

Data do Protocolo:

 19/09/2024


Número de Registro:

 21600093112

Empresa:

 3K COMERCIO LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

h 30 h



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

BURITICUPU
Prcc 05010007/2024
Fis 2591
Rubr

b 50 h

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDFRSL - 69802024: 2DC1800CF1).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-SJDFRSL - 69802

Código de Validação: 2DC1800CF1

Validar Documento

Baixar Original Visualizar Original

Anexos

Desc Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo	Download
3K COMERCIO LTDA - BOLETO	3K COMERCIO LTDA - BOLETO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
3K COMERCIO LTDA - CNPJ	3K COMERCIO LTDA - CNPJ.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
3K COMERCIO LTDA - PGTO VIA PIX	3K COMERCIO LTDA - PGTO VIA PIX.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	

Assinaturas

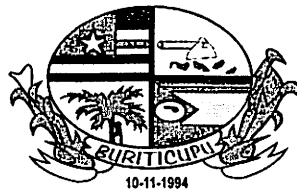
Signatário	Data de assinatura	Status do documento
GISELE MEIRELES MENDES	16/08/2024 17:25	ASSINADO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDFRSL 69802024.

Nova consulta

EURITICAPU
 Proc. 0501001/2024
 Fis. 2592
 Rub.

p *B* *h*



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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 2543
Rubrica

**AUTENTICIDADES DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

**NATUBA EMPREENDEIMENTOS
ECONSULTORIA LTDA
CNPJ: 19.212.584/0001-24**

Buriticupu - MA, em 19 de setembro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/09/2024 15:43:22

BURITICUPU
Proc. 050400/2024
Fls. 2504
Rubrica

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

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.

lp \$ h



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BRITICUPU
Proc 0501001/2024
Fis 15713
Rub

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013	
NOME EMPRESARIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9129-1156	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 15:44:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

b 5 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

ELITICUPU
PREC 0501001/2024
Fis. 2596
Rub. 18

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
- 73.19-0-02 - Promoção de vendas
- 73.19-0-03 - Marketing direto
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
- 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 85.91-1-00 - Ensino de esportes

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

LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9129-1156
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 15:44:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

h
S
b



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BRITICLPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 1597
Rub. 9

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.212.584/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/05/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.92-9-01 - Ensino de dança 85.92-9-03 - Ensino de música 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 85.93-7-00 - Ensino de idiomas 85.99-6-03 - Treinamento em Informática 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO R SAO LUIS	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOM JARDIM	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9129-1156
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


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

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 15:44:58 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

h
90
55


 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos


DADOS DA CONSULTA



Protocolo:

 210761555

Data do Protocolo:


 18/08/2021

Número de Registro:

 21201153146




Arquivamento:

 20210761555

Empresa:

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

h

b

\$

EURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fls. 2549
Rub. 1



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: [assinatura]

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

h
b
55



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: 18.212.584/0001-24

Razão social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Nome fantasia: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

EURITICUPU
Pré: 05/10/2024
Fis: 2600
Rub: 0

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/09/2024	07/09/2024 a 06/10/2024	2024090702022053951594
19/08/2024	19/08/2024 a 17/09/2024	2024081909302053951595
31/07/2024	31/07/2024 a 29/08/2024	2024073103052053951586
12/07/2024	12/07/2024 a 10/08/2024	2024071220062053951550
23/06/2024	23/06/2024 a 22/07/2024	2024062301312053951570
04/06/2024	04/06/2024 a 03/07/2024	2024060402102053951581
16/05/2024	16/05/2024 a 14/06/2024	2024051604482053951588
27/04/2024	27/04/2024 a 26/05/2024	2024042701504047375298
08/04/2024	08/04/2024 a 07/05/2024	2024040819261821449279
20/03/2024	20/03/2024 a 18/04/2024	2024032019340917774624
01/03/2024	01/03/2024 a 30/03/2024	2024030109214905461977
11/02/2024	11/02/2024 a 11/03/2024	2024021101335668498909
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	2024012320043335190814
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	2024010402215081225244
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	2023121601472234629434
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	2023112708044332220907
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110806254983253126
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102006364009746639
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100101362520594029
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091207390755412195
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082406563823168957
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080502014135238240
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071705182271202710
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062804511730847100
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060901430340686405
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052101503034376244
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050201465984404932
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041301590836356664
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032501513686036435
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030601373832049264

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021501564598757483
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012701533130265209
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010801471259772148
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122002060513391353
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120102031629676413
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111202163010909291
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102401572732255790
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100501574623448584

Resultado da consulta em 19/09/2024 15:46:36

Voltar

BURITICUPU
 Proc. 0501001/2024
 Fls. 2001
 Rubrica _____

h

b

SS

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

EXERCÍCIO
Pré d. 05/01/2024
Fis. 8002
Rub. 0

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Código de Controle: 9359.6AA6.E87B.D02E

Data da Emissão: 04/04/2024

Hora da Emissão: 08:46:38

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 04/04/2024, com validade até 01/10/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

h

b

5

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOBRITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2003
Rub. p**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.212.584/0001-24
Certidão n°: 30420390/2024
Expedição: 02/05/2024, às 09:43:02
Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.212.584/0001-24, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulência Pública do Estado do Maranhão

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.212.584/0001-24 Inscrição Estadual: 12.410732-0
 Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
 Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO LUIS
 Número: 166 Complemento:
 Bairro: CENTRO
 Município: BOM JARDIM UF: MA
 CEP: 65380000 DDD: Telefone: 91561132

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
 Principal: GERENCIAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7319001	criação de estandes para feiras e exposições
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
7319003	MARKETING DIRETO
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
8591100	ENSINO DE ESPORTES
8592901	ENSINO DE DANÇA
8592903	ENSINO DE MÚSICA

URITICUPU
 PREC. 0501001/2024
 FIS. 1609
 RUB. 1609

h

55

b

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8593700	ENSINO DE IDIOMAS
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

EURITICUPU
 PFC: 0501001/2024
 Fis: 2.1005
 Rub: 0

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 17/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4649408), 01/10/2010 - (CNAE's): (1813001-1422300), 19/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 29/05/2013, 01/01/2023,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 19/09/2024

Número da Consulta:

h
 b



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 351564/24

Data de Validade: 04/12/2024

Data de Emissão: 05/09/2024 15:34:38

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

EURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2606
Rub.

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COFIC - 2005-2009



Handwritten marks:
A
B
D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



19/09/2024 15:52:43

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 664/2024

AUTENTICAÇÃO:8E036CC193D0AF59AA9B22821248292B

EXERCÍCIO
Proc. 0504209/2024
Fis. 10/2024
Rub. _____

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ 18.212.584/0001-24, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **31/10/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 02/08/2024.

M
B



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



19/09/2024 15:55:09

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 665/2024

AUTENTICAÇÃO:A9E18CB5DD9D3AB420946FA19EBBBF52

EXERCÍCIO
Proc. 0501001/2024
Fis. 2609
Rub. _____

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **18.212.584/0001-24**, situada à **RUA SAO LUIS, 166 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a 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 **31/10/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 02/08/2024.

h

\$

p




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos


DADOS DA CONSULTA



Protocolo:

 230367909

Data do Protocolo:


 22/03/2023

Número de Registro:

 21201153146




Arquivamento:

 20230367909

Empresa:

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento(s):

 Balanço

< Voltar

h

b

h

BURITICUPU
Proc. 0501901 /2024
Fis. 2611
Rub. 11



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

h

b

5




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230391419

Data do Protocolo:

 19/09/2024


Número de Registro:

 21201153146

Empresa:

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

h

b

5



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:


Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

ELITICUPU
Pred 0501001/2024
Fis. 263
Rubr.

h

b

h


 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos


DADOS DA CONSULTA




Protocolo:

 240404920

Data do Protocolo:


 01/04/2024

Número de Registro:

 21201153146




Arquivamento:

 20240404920

Empresa:

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento(s):

 Balanço

 Voltar

h

b

SD

ELIBITICUPU
Proc 0501001/2024
Fis. 265
Rubrica



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:


Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

h

b

S


EURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2610
Rub. 0

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 240405102

Data do Protocolo:

 19/09/2024


Número de Registro:

 21201153146

Empresa:

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

h
b
30



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

EXERCÍCIO
Proc. 0501001/2024
Fis. 2017
Rub. 0

h

p

8

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (ALVJUDONE-VNBJ - 202024: 5D64ADA140).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:
ALVJUDONE-VNBJ - 202024

Código de Validação:
5D64ADA140

Validar Documento

Baixar Original Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
JANARY SILVA DOS SANTOS	05/09/2024 14:51	RECEBIDO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : ALVJUDONE-VNBJ 202024.

Nova consulta

ELURITICURU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 26 18
 Rub. 10

h

h

h

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-VNBJ - 1112024: C44803B43A).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-VNBJ - 1112024

Código de Validação:

C44803B43A

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Assinaturas

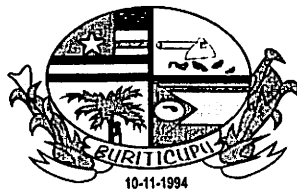
Signatário	Data de assinatura	Status do documento
JANARY SILVA DOS SANTOS	05/09/2024 14:50	RECEBIDO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNBJ 1112024.

Nova consulta

EURITICLUPU
 Proc. 0501001/2024
 Fis. 21619
 Rub. *[Handwritten Signature]*

[Handwritten marks]
 h
 b



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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 020
Rubr. 020

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

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

Buriticupu - MA, em 19 de setembro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/09/2024 16:37:58

EURITICUPU
Prcc 0501004/2024
Fis 21021
Rubr

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

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.

P S



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PRINCIPAL
Fis. 050100/2024
Rubr. 2 622

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.681.732/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A P M SEREJO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *) 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
--

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

LOGRADOURO AV PRINCIPAL	NÚMERO 37	COMPLEMENTO COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
----------------------------	--------------	--

CEP 65.091-577	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-7096
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 16:39:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU
Proc 0504001/2024
Fls 2627
Rubr

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.681.732/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A P M SEREJO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *) 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO AV PRINCIPAL	NÚMERO 37	COMPLEMENTO COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
----------------------------	--------------	--

CEP 65.091-577	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-7096
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 16:39:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

h
b



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

211174661

Data do Protocolo:

28/09/2021

Número de Registro:

21201163826

Arquivamento:

21201163826

Empresa:

A P M SEREJO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

p

7

5

BURITICUPU
Proc. 0501004/2024
Fls. 207
Rubrica



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

b \$ 7

Confirmação da Autenticidade de Certidões

BRITICURU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2626
Rub. 11

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 43.681.732/0001-05

Código de Controle: 77A7.D960.D722.6DD7

Data da Emissão: 18/06/2024

Hora da Emissão: 07:55:19

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/06/2024, com validade até 15/12/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

b S h



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: 43.681.732/0001-05

Razão social: A P M SEREJO LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	2024090510475745305579
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	2024081705155745305550
29/07/2024	29/07/2024 a 27/08/2024	2024072921305745305543
10/07/2024	10/07/2024 a 08/08/2024	2024071011235745305514
21/06/2024	21/06/2024 a 20/07/2024	2024062110415745305597
02/06/2024	02/06/2024 a 01/07/2024	2024060203045745305550
14/05/2024	14/05/2024 a 12/06/2024	2024051407065745305571
25/04/2024	25/04/2024 a 24/05/2024	2024042508292764183508
06/04/2024	06/04/2024 a 05/05/2024	2024040602035893447505
18/03/2024	18/03/2024 a 16/04/2024	2024031808462703525503
28/02/2024	28/02/2024 a 28/03/2024	2024022819331217574515
09/02/2024	09/02/2024 a 09/03/2024	2024020919431795780156
21/01/2024	21/01/2024 a 19/02/2024	2024012102174926118822
02/01/2024	02/01/2024 a 31/01/2024	2024010206460926377592
14/12/2023	14/12/2023 a 12/01/2024	2023121419420757599660
25/11/2023	25/11/2023 a 24/12/2023	2023112502132784551904
06/11/2023	06/11/2023 a 05/12/2023	2023110609354913696563
18/10/2023	18/10/2023 a 16/11/2023	2023101808015356248173
29/09/2023	29/09/2023 a 28/10/2023	2023092909225258900933
10/09/2023	10/09/2023 a 09/10/2023	2023091002033512314268
22/08/2023	22/08/2023 a 20/09/2023	2023082219583494815409
03/08/2023	03/08/2023 a 01/09/2023	2023080319555949135811
15/07/2023	15/07/2023 a 13/08/2023	2023071502081848500304
26/06/2023	26/06/2023 a 25/07/2023	2023062607062633435317
07/06/2023	07/06/2023 a 06/07/2023	2023060702355981870187
19/05/2023	19/05/2023 a 17/06/2023	2023051902320796146031
30/04/2023	30/04/2023 a 29/05/2023	2023043001590775077870
11/04/2023	11/04/2023 a 10/05/2023	2023041103023096578940
23/03/2023	23/03/2023 a 21/04/2023	2023032302103713215213
04/03/2023	04/03/2023 a 02/04/2023	2023030402112796648713
13/02/2023	13/02/2023 a 14/03/2023	2023021301554152640379

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/01/2023	25/01/2023 a 23/02/2023	2023012502311607717950
06/01/2023	06/01/2023 a 04/02/2023	2023010602224780413340
18/12/2022	18/12/2022 a 16/01/2023	2022121801584906679263
29/11/2022	29/11/2022 a 28/12/2022	2022112902135152986299
10/11/2022	10/11/2022 a 09/12/2022	2022111002163897641234
22/10/2022	22/10/2022 a 20/11/2022	2022102202420676279099
03/10/2022	03/10/2022 a 01/11/2022	2022100301594502340810

Resultado da consulta em 19/09/2024 16:41:10

Voltar

BURITICUPU
Proc. 0504004/2024
Fis. J. B. S.
Rub. P.

b B H



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

ÉURITICUPU
Proc. 0501901/2024
Fis. 2024
Rub. p

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.681.732/0001-05
Certidão n°: 37389650/2024
Expedição: 28/05/2024, às 15:37:18
Validade: 24/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 43.681.732/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

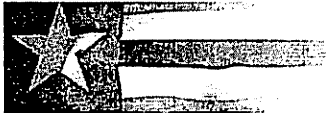
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

h
p



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.681.732/0001-05 **Inscrição Estadual:** 12.727231-3

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

EURITICUPU
 Proc. 05019001/2024
 Fis. 7630
 Rubr. 0

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRINCIPAL

Número: 37 **Complemento:** COND RES AMENDOEIRA QUADRA9

Bairro: MARACANA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65091577 **DDD:** **Telefone:** 981357096

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

b

5

h

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 28/01/2022**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/04/2010 - (4661300-4651602-4649499-4649408-4649401-4652400-4651601-4649402), 01/07/2010 - (4663000-4673700-4647801-4645101-4669999-4664800), 01/10/2010 - (4649404-4641902-4641903-4649409-4642702-4645103-4645102-4642701), 01/12/2010 - (4647802), 29/09/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 19/09/2024**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

EURITICUPU
Proc 0504002/2024
fis. 2631
Rub. P

p \$ h



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria de Finanças

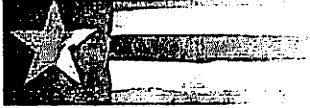
Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 308516/24
Data de Validade: 10/11/2024
Data de Emissão: 12/08/2024 09:29:44
Inscrição Estadual: 127272313
CPF/CNPJ: 43681732000105
Razão Social: A P M SEREJO LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

ELITICUPU
Proc. 1594001/2024
Fis. 2632
Rub. 7

b \$ 7



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 064556/24
Data de Validade: 10/11/2024
Data de Emissão: 12/08/2024 09:30:45
Inscrição Estadual: 127272313
CPF/CNPJ: 43681732000105
Razão Social: A P M SEREJO LTDA

FURITICURU
PRE 0504001/2024
Fis. J. B. S.
Rub. A

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Documento emitido em 12/08/2024 às 09:30:45

h

SS

B

NIRE (Sede) 21201163826	CNPJ 43.681.732/0001-05	Data de Ato Constitutivo 28/09/2021	Início de Atividade 13/09/2021
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo

Avenida PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577

Objeto Social

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO) PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.

4
 5

Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ANA PAULA MUNIZ SEREJO	CPF/CNPJ 009.226.563-47	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANA PAULA MUNIZ SEREJO		CPF 009.226.563-47	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA	
Data 09/05/2024	Número 20240623282	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/09/2024, às 11:26:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QHGMQJJ3.

BURITICUPU
05/09/2024
Prcc. 2635
Fls. _____
Rubr. _____

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

h
b
S



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009146362024

Validade: 10/12/2024

ELIBITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2636
Rubr.

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 43.681.732/0001-05	Inscrição Municipal: 3682402993
Razão Social: A P M SEREJO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464780100 – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA PRINCIPAL	
Número: 37	Complemento: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
Bairro: MARACANA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65091577

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 12 de agosto de 2024 às 09:26, sob o código de autenticidade nº B42FC83F6FF89ED05B437B1A45439A59.

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

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

A \$

b

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

BURITICUPU
Pre. 0507001/2024
Fis. 2038
Rub. p

NIRE 21201163826 CNPJ 43.681.732/0001-05	Situação ATIVA Status SEM STATUS		
Endereço Completo Avenida PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240623282	09/05/2024	BALANCO
223	20230512976	18/04/2023	BALANCO
223	20220237328	22/02/2022	BALANCO
090	20211174661	28/09/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201163826	28/09/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/09/2024, às 11:27:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QP5UJI58.



MAC2403634470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

h

5

p




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220237140

Data do Protocolo:

 19/09/2024


Número de Registro:

 21201163826

Empresa:

 A P M SEREJO LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Handwritten marks:
p
17
S



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

EXERCÍCIO
Proc. 0504001/2024
Fls. 2021
Rubrica

p

h

S



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

EURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2040
Rub. 10

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230512976

Data do Protocolo:

18/04/2023

Número de Registro:

21201163826

Arquivamento:

20230512976

Empresa:

A P M SEREJO LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar



h

p

ELIBITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fls. 264
Rubrica



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

h
p




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230506275

Data do Protocolo:

 19/09/2024

Número de Registro:

 21201163826

Empresa:

 A P M SEREJO LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

h B

b



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: _____

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

ELIBITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fls. 2649
Rubrica _____

b h \$



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 240623282

Data do Protocolo:

📅 09/05/2024

Número de Registro:

☰ 21201163826

Arquivamento:

📄 20240623282

Empresa:

🏢 A P M SEREJO LTDA

Documento(s):

📄 Balanço

< Voltar

SS

p

h

EXERCÍCIO
Proc. 0501901/2024
Fls. 20
Rubrica



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

b 17 5




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240587081

Data do Protocolo:

 19/09/2024


Número de Registro:

 21201163826

Empresa:

 A P M SEREJO LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

p h S




Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

PRITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. J. B. S.
Rub. 

b

3

55

ESCRITÓRIO
Proc. 0501001/2024
Fis. [assinatura]
Rub. [assinatura]

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDFRSL - 68562024: 2CF37E521D).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-SJDFRSL - 68562
Código de Validação: 2CF37E521D
Validar Documento

Baixar Original Visualizar Original

Anexos

Desc Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo	Download
A P M SEREJO LTDA - BOLETO	A P M SEREJO LTDA - BOLETO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
A P M SEREJO LTDA - CNPJ	A P M SEREJO LTDA - CNPJ.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
A P M SEREJO LTDA - PGTO	A P M SEREJO LTDA - PGTO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	

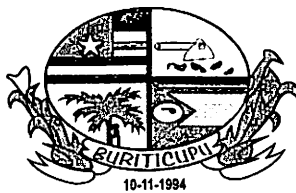
Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
GISELE MEIRELES MENDES	12/08/2024 16:34	ASSINADO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDFRSL 68562024.

Nova consulta

[assinatura]



BURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fis J. b. m.
Rub. p. J. b. m.

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

Buriticupu - MA, em 19 de setembro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

EURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 21050
Rub. p

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: 19/09/2024 16:40:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

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.

p h S



EMPRESA FÁCIL


EXERCÍCIO
Proc. 05040001/2024
Fis. 2651
Rub. P

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 200761714

Data do Protocolo:

 21/09/2020

Número de Registro:

 21201085507

Arquivamento:


 21201085507

Empresa:

 M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

 Contrato

 Voltar

EXERCÍCIO
Prcc 0504001/2024
Fis. 2.654
Rub. *pa*



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450


M *SD*

pa



EMPRESA FÁCIL

BURITICUPU
Proc 0501001/2024
Fis 2053
Rub. 0


 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos


DADOS DA CONSULTA



Protocolo:

 210357002

Data do Protocolo:


 12/03/2021

Número de Registro:

 21201085507



Arquivamento:


 20210357002

Empresa:

 M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

 Contrato

 Voltar

h
B

p

EURITICUPU
Proc. 050400/2024
Fis. 2657
Rub. 0



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br


por: *[Handwritten signature]*

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



EMPRESA FÁCIL

ELIBITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2655
Rub. 10

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230627714


Data do Protocolo:

 23/05/2023

Número de Registro:

 21201085507

Arquivamento:


 20230627714

Empresa:

 M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

 Contrato

 Voltar

Handwritten marks: 'h' and a signature.

EURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2256
Rub. P



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

b 5 h



EMPRESA FÁCIL

RURITICUPU
Proc 0501001/2024
Fls 265
Rubrica

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230561985

Data do Protocolo:

28/04/2023

Número de Registro:

21201085507

Arquivamento:

20230561985

Empresa:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

Voltar

b

h

PRORICUPU
Proc. 6501001/2024
Fis. 268
Rub. 1



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

b 3 h

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

BURITICUPU
Proc 0501001/2024
Fis. 2659
Ruf

CNPJ: 38.594.553/0001-92

Código de Controle: A093.527F.76CF.9BD8

Data da Emissão: 12/04/2024

Hora da Emissão: 15:59:55

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 12/04/2024, com validade até 09/10/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





BURITICUPU
Prcc. 0501001/2024
Fis. 2.260
Rub. 10

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7

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: 38.594.553/0001-92

Razão social: M E T DISTRIBUIDORA LTDA

Nome fantasia: CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091621155537360697
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082810155537360679
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908385537360697
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103495537360604
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070209305537360654
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305325537360619
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502535537360653
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050603110616755750
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041706132088161300
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902380283535655
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002382318912701
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006342810830229
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201441253373468
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011302114082754792
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122502104740140930
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619453739150798
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707581365770556
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902241954071213
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020335500558200
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092108103655385103
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202264096231642
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081420130672093823
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072607023523140062
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070605062150249042
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061702102641066461
29/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052902170116901500
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051002324657797092
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042102132368240806
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040201320946229357
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031402123665789591

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022302340426527278
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020402210598657595
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011602145045691271
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122802152875860004
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120902230491558917
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112004311433146522
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110102461748635619
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	2022101302123302977052
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	2022092402095939481634

Resultado da consulta em 19/09/2024 16:57:31

FURITICUPU
 Prcc 0501001/2024
 Fis. 2661
 Rub.

Voltar

b 5 h



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

5URITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2602
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & T DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.594.553/0001-92
Certidão n°: 35500077/2024
Expedição: 21/05/2024, às 15:56:46
Validade: 17/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

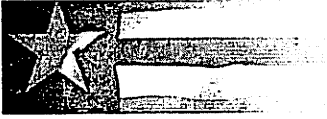
Certifica-se que M & T DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.594.553/0001-92, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 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
 Estado do Maranhão Secretaria Pública do Fisco do Estado do Maranhão
 Secretaria de Fisco

Consulta SINTEGRA / ICMS por CPF/CNPJ				
Inscrição Estadual	CPF/CNPJ	Razão Social	Situação	
126642680	38594553000192	M & T DISTRIBUIDORA LTDA	Habilitado	
			« «	» »

Nova Consulta

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

EURITICUPU
 Proc. 0504006/2024
 Fis. 2263
 Rub. 0



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 251141/24
Data de Validade: 03/10/2024
Data de Emissão: 05/07/2024 10:38:51
Inscrição Estadual: 126642680
CPF/CNPJ: 38594553000192
Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

EUNITICUPU
 Proc. 0501001/2024
 Fis. 2609
 Rubr.

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

b *SS* *h*



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 053192/24
 Data de Validade: 29/09/2024
 Data de Emissão: 01/07/2024 17:05:34
 Inscrição Estadual: 126642680
 CPF/CNPJ: 38594553000192
 Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

PRÉC. 0501001/2024
 FIS. 2665
 RUBR. P

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



p *h*

TIMON-MA, Quinta-feira, 19 de Setembro de 2024



Portal de Serviços | SIA - Sistema de Arrecadação
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

BURITICUPU
Prcc. 050600/2024
Fis. 2006
Rub. P

Autenticidade de Certidão

Autenticidade e Impressão de Certidão

Detalhes Certidão

Código de Controle da Certidão/Número:
09DD60489D63D315

Emitida às:
10:58:51 do dia 14/08/2024

Válida até:
12/11/2024

Declaração:

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Observações:

- A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço: www.timon.ma.gov.br
- Certidão emitida gratuitamente.

Atenção : qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Imprimir Certidão

Imprimir Comprovante



EMPRESA FÁCIL


RURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 9668
Rubr. _____

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230546218


Data do Protocolo:

 27/04/2023

Número de Registro:

 21201085507


Arquivamento:

 20230546218

Empresa:

 M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

 Balanço

 Voltar

ELIBITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2668
Rub. *[Handwritten mark]*



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: *[Handwritten mark]*


Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

[Handwritten marks]



EMPRESA FÁCIL


EXERCÍCIO
Proc. 0504001/2024
Fis. 2669
Rubr. _____

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230546196

Data do Protocolo:

 19/09/2024

Número de Registro:

 21201085507

Empresa:

 M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Handwritten marks: a stylized 'A' and 'p'.



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por:

ELIBITICUPU
Proc. 050400/2024
Fis. 2/6/20
Rubr.

H 50



EMPRESA FÁCIL

ELIBERTICUPU
Proc 0501001/2024
Fis 7681
Rub

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240614666

Data do Protocolo:

09/05/2024

Número de Registro:

21201085507

Arquivamento:

20240614666

Empresa:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Balanço

Voltar

EURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2810
Rub. 10



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



EMPRESA FÁCIL

BLRITICUPU
Proc. 0501004/2024
Fis. 2023
Rubr. P



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 240619498

Data do Protocolo:

📅 19/09/2024

Número de Registro:

📄 21201085507

Empresa:

🏢 M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

📄 Termo de Autenticação

< Voltar

P H S

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDT - 3272024: 08BE4358B0).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:	Código de Validação:	Validar Documento
CERTJUDONE-SJDT - 3272024	08BE4358B0	

[Baixar Original](#)
[Visualizar Original](#)

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO	26/06/2024 08:28	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDT 3272024.](#)

[Nova consulta](#)

BURLICUDU
 F. oc 0501002
 Fic 2024
 F. b. 26-05

4

h

38



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
Préc. 0507001 /2024
Fis. 21086
Rub.

Processo Administrativo nº 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 55.017.923/0001-48

Buriticupu - MA, em 19 de setembro de 2024.

h



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ELIBITICUPU
Proc. 0504002/2024
Fis. 2644
Rub. 1

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: 19/09/2024 17:16:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G & J REPRESENTACAO LTDA**
CNPJ: **55.017.923/0001-48**

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.

b h 3

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDFRSL - 69202024: 84A76406DD).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:
CERTJUDONE-SJDFRSL - 69202

Código de Validação:
84A76406DD

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

PRUBITICUPU
Proc. 0501000/2024
Fis. 268
Rub. P

Anexos

Desc Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo	Download
G & J REPRESENTACAO LTDA - BOLETO	G & J REPRESENTACAO LTDA - BOLETO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
G & J REPRESENTACAO LTDA - CNPJ	G & J REPRESENTACAO LTDA - CNPJ.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
G & J REPRESENTACAO LTDA - PGTO VIA PIX	G & J REPRESENTACAO LTDA - PGTO VIA PIX.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
GISELE MEIRELES MENDES	14/08/2024 15:32	ASSINADO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDFRSL 69202024.](#)



b 3 h



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240597613, 240528719

Data do Protocolo:

06/05/2024

Número de Registro:

21201526830

Arquivamento:

21201526830

Empresa:

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

Documento(s):

Contrato

Solicitação de Enquadramento

< Voltar

b

5 h

FURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2080
Rubr. 11



EMPRESA
FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA

10 5 5

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.017.923/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/05/2024
NOME EMPRESARIAL G & J REPRESENTAÇÃO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G & J REPRESENTAÇÃO LTDA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-99 - Outras obras do acabamento da construção 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 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 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapetaria, cortinas e persianas 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 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO TV BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 E 18		NÚMERO 103	COMPLEMENTO *****
CEP 65.055-060	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@GFCOMERCIO.COM.BR		TELEFONE (98) 8841-9643/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/05/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 17:25:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Handwritten marks: 'fp', a circled 'S', and a checkmark.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 55.017.923/0001-48

Código de Controle: 34E8.D7B3.AA3C.55EA

Data da Emissão: 30/08/2024

Hora da Emissão: 10:34:14

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 30/08/2024, com validade até 26/02/2025.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



b 5 h

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: 55.017.923/0001-48

Razão social: G E J REPRESENTACAO LTDA

Nome fantasia: G E J REPRESENTACAO LTDA

BRITICUPU
Prcc 0501004/2024
Fis 2083
Rubr

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091622346259852910
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082811226259852968
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080909416259852952
19/07/2024	19/07/2024 a 17/08/2024	2024071922376259852943
30/06/2024	30/06/2024 a 29/07/2024	2024063003516259852990
11/06/2024	11/06/2024 a 10/07/2024	2024061107116259852928
23/05/2024	23/05/2024 a 21/06/2024	2024052316376259852956

Resultado da consulta em 19/09/2024 17:30:09

Voltar

fo \$ h



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 2/84
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G & J REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.017.923/0001-48
Certidão n°: 35991947/2024
Expedição: 23/05/2024, às 14:04:58
Validade: 19/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G & J REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 55.017.923/0001-48, 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.

jp \$ h

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 55.017.923/0001-48 **Inscrição Estadual:** 12.854028-1
Razão Social: G & J REPRESENTAA+AFO LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

RURITICUPU
 Proc. 0501001/2024
 Fis. 2685
 Rub. 0

ENDEREÇO

Logradouro: TRV BOM JESUS QUADRA:191 LOTE:17 E 18
Número: 103 **Complemento:**
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO
Município: SAO LUIS UF: MA
CEP: 65055060 **DDD:** **Telefone:** 88419643

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE
Principal: MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3240099	FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/05/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4619200-4614100), 01/07/2010 - (3240099-3101200),
(CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 19/09/2024

Número da Consulta:

b \$ h



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 321848/24
Data de Validade: 18/11/2024
Data de Emissão: 20/08/2024 08:26:09
Inscrição Estadual: 128540281
CPF/CNPJ: 55017923000148
Razão Social: G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

BURITICUPU
Proc nº 05019001/2024
Fis 2086
Rubrica

Novas Consultas | Imprimir

b \$ h



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 067011/24

Data de Validade: 18/11/2024

Data de Emissão: 20/08/2024 08:27:16

Inscrição Estadual: 128540281

CPF/CNPJ: 55017923000148

Razão Social: G & J REPRESENTAA+AFO LTDA

EURITICUPU

Proc. 0501001/2024

Fis. 2088

Rub. *[Handwritten Signature]*

NovoConsulta **Imprimir**

[Handwritten marks]



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008794882024

Validade: 20/09/2024



EURITICUPU
Proc. 0504501/2024
Tis 2088
RHO

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 55.017.923/0001-48	Inscrição Municipal: 3682452317
Razão Social: G & J REPRESENTACAO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
461920000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: TRAVESSA BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 E 18	
Número: 103	Complemento:
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65055060

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 23 de maio de 2024 às 13:52, sob o código de autenticidade nº 3E6958E44A7C4EC742DD993AA18CD659.

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

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

h 35 1



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 240679237

Data do Protocolo:

📅 20/05/2024

Número de Registro:

📄 21201526830

Arquivamento:

📄 20240679237

Empresa:

🏢 G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

Documento(s):

📄 Documento de Interesse

< Voltar

lp 5 5

RURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2640
Rubrica



EMPRESA
FÁCIL

Contato: (98) 2106-8500 -

Outros contatos

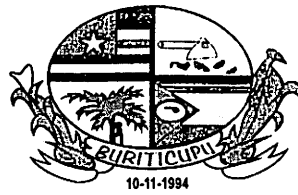
ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA

40 33 17



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
Pré: 0507001/2024
FIS: 2691
Rubr: _____

Processo Administrativo nº 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**MAX DISTRIBUIDORA E
COMERCIOLTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11**

Buriticupu - MA, em 19 de setembro de 2024.

h



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ELIBITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2697
Rub. 1

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: 19/09/2024 17:18:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **42.924.919/0001-11**

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.

lp h 10



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA



Protocolo:

211134406

Data do Protocolo:

08/09/2021

Número de Registro:

21201158784



Arquivamento:

20211134406

Empresa:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

b

h

5

EXERCÍCIO
Proc. 050100/2024
Fis. 2094
Rubr. 11



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

6

h

5



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220494681

Data do Protocolo:

27/04/2022

Número de Registro:

21201158784

Arquivamento:

20220494681

Empresa:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

h

h

h

ELI RITICUPU
Proc. nº 050100/2024
Fis. 269/6
Rub. 09



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: [illegible]

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

fp h 35

NIRE (Sede) 21201158784	CNPJ 42.924.919/0001-11	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 30/07/2021	Início de Atividade 30/07/2021
Endereço Completo AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, Nº3014, FORMOSA - Timon/MA - CEP65636045			
			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20240427475 20230710115	03/04/2024 01/06/2023	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20230488889 20220556180 20220494681	13/04/2023 05/05/2022 28/04/2022	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211134406	13/09/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21201158784	13/09/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201158784	13/09/2021	TRANSFORMACAO
351 080	MX00233317 21802519617	27/08/2021 30/07/2021	DESENQUADRAMENTO DE MEI ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802519617	30/07/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/09/2024, às 17:19:49 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X51GGFA1.

b h 5

NIRE (Sede) 21201158784	CNPJ 42.924.919/0001-11	Data de Ato Constitutivo 30/07/2021	Início de Atividade 30/07/2021		
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE MEDICI, Nº 3014, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-045					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COPOS TALHERES GUARDANAPOS EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS					
Capital Social R\$ 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 BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	CPF/CNPJ 074.560.843-43	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS		CPF 074.560.843-43	Término do mandato Indeterminado		


h

h

h

Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
03/04/2024	20240427475	223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/09/2024, às 17:20:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
G3EGCHGR.

BURITICUPU
Prc c. 0504006/2024
Fis. 2696
Rub. 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

b

h





Estado do
Maranhão

SINTEGRAICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

SECRETARIA DE FAZENDA

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.924.919/0001-11 Inscrição Estadual: 12.718548-8

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE MEDICI

Número: 3014 Complemento:

Bairro: FORMOSA

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65636045 DDD: Telefone: 85061029

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 29/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-4649401-4651601-4649402-4649499-4651602), 01/07/2010 - (4647801-4664800-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4649409-4642702-4645103-4645102-4642701), 10/05/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2024,

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.

BRITICUPU
Prc. 0604001/2024
Fis. JAB
Rub. JAB

p

h

55

Data da Consulta: 19/09/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

EURITICUPU
Prcc. 0501001/2024
Fis. 2101
Rub. p

b

h \$



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

EURITICUPU
Prç 0501001/2024
Fis 2102
Rub

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.924.919/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/07/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 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
- 46.49-4-01 - 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
- 46.49-4-99 - 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
- 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
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO AV PRESIDENTE MEDICI	NÚMERO 3014	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.636-045	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMMAXDISTRIBUIDORALTDAGMAIL.COM	TELEFONE (86) 9552-1249
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

b

h \$



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURTICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2103
Rub. P

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.924.919/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/07/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
--

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

LOGRADOURO AV PRESIDENTE MEDICI	NÚMERO 3014	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.636-045	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMMAXDISTRIBUIDORALTD@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9552-1249
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 17:21:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

b

h

8

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 42.924.919/0001-11

Código de Controle: FD98.3003.9536.7A42

Data da Emissão: 15/04/2024

Hora da Emissão: 11:13:04

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 15/04/2024, com validade até 12/10/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



b h 24

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDT - 3272024: 08BE4358B0).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:
 Código de Validação:
 Validar Documento

[Baixar Original](#)
[Visualizar Original](#)

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO	26/06/2024 08:28	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDT 3272024.](#)

[Nova consulta](#)



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: 42.924.919/0001-11

Razão social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/09/2024	06/09/2024 a 05/10/2024	2024090620325745301501
18/08/2024	18/08/2024 a 16/09/2024	2024081802535745301544
30/07/2024	30/07/2024 a 28/08/2024	2024073019595745301510
11/07/2024	11/07/2024 a 09/08/2024	2024071105485745301527
22/06/2024	22/06/2024 a 21/07/2024	2024062202215745301572
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	2024060302345745301560
15/05/2024	15/05/2024 a 13/06/2024	2024051519425745301571
26/04/2024	26/04/2024 a 25/05/2024	2024042605082468277193
07/04/2024	07/04/2024 a 06/05/2024	2024040704154757905820
19/03/2024	19/03/2024 a 17/04/2024	2024031908525234741182
29/02/2024	29/02/2024 a 29/03/2024	2024022908094006882867
10/02/2024	10/02/2024 a 10/03/2024	2024021002030433277408
22/01/2024	22/01/2024 a 20/02/2024	2024012207493109430998
03/01/2024	03/01/2024 a 01/02/2024	2024010319443030458834
15/12/2023	15/12/2023 a 13/01/2024	2023121506074019449472
26/11/2023	26/11/2023 a 25/12/2023	2023112602314878625489
07/11/2023	07/11/2023 a 06/12/2023	2023110706135192312163
19/10/2023	19/10/2023 a 17/11/2023	2023101908310720807848
30/09/2023	30/09/2023 a 29/10/2023	2023093002151575165197
11/09/2023	11/09/2023 a 10/10/2023	2023091120092007791140
23/08/2023	23/08/2023 a 21/09/2023	2023082320104360059492
04/08/2023	04/08/2023 a 02/09/2023	2023080406464030702329
16/07/2023	16/07/2023 a 14/08/2023	2023071603500099761709
27/06/2023	27/06/2023 a 26/07/2023	2023062709161285498145
08/06/2023	08/06/2023 a 07/07/2023	2023060802282599704987
20/05/2023	20/05/2023 a 18/06/2023	2023052002330086887025
01/05/2023	01/05/2023 a 30/05/2023	2023050101592265187490
12/04/2023	12/04/2023 a 11/05/2023	2023041202302472671704
24/03/2023	24/03/2023 a 22/04/2023	2023032402201989945090
05/03/2023	05/03/2023 a 03/04/2023	2023030502055650735450
14/02/2023	14/02/2023 a 15/03/2023	2023021402380182546058

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/01/2023	26/01/2023 a 24/02/2023	2023012602385554562660
07/01/2023	07/01/2023 a 05/02/2023	2023010702192475280890
19/12/2022	19/12/2022 a 17/01/2023	2022121902151377605870
30/11/2022	30/11/2022 a 29/12/2022	2022113002323315717045
11/11/2022	11/11/2022 a 10/12/2022	2022111102352331907831
23/10/2022	23/10/2022 a 21/11/2022	2022102302413767962647
04/10/2022	04/10/2022 a 02/11/2022	2022100402241080647375

Resultado da consulta em 19/09/2024 17:23:29

Voltar

EURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 0105
Rub. 1

b

5

17



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BRITICUPU
Proc. 0501901/2024
Fis. J. J. J.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.924.919/0001-11
Certidão n°: 40457969/2024
Expedição: 10/06/2024, às 17:08:38
Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 42.924.919/0001-11, 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.

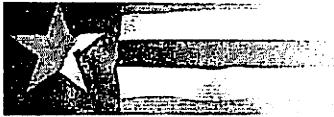
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

JURISDIÇÃO DE FISCALIDADE

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 363912/24
Data de Validade: 12/12/2024
Data de Emissão: 13/09/2024 10:35:14
Inscrição Estadual: 127185488
CPF/CNPJ: 42924919000111
Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

EURITICUPU
Proc. 0507006/2024
Fis. 2704
Rub. 9

b

h

5



Estado do Ceará Certidão Negativa de Dívida Ativa

Maracá

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 063261/24

Data de Validade: 04/11/2024

Data de Emissão: 06/08/2024 16:39:58

Inscrição Estadual: 127185488

CPF/CNPJ: 42924919000111

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

EURITICUPU
Proc. 0504004/2024
Fis. 2710
Rub. p



b

h 35



Autenticidade de Certidão

Autenticidade e Impressão de Certidão

Detalhes **Certidão**

Código de Controle da Certidão/Número:
8BDB7F4FA36E146C

Emitida às: 14:33:11 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/12/2024

Declaração:

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Observações:

- A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço: www.timon.ma.gov.br
- Certidão emitida gratuitamente.

Atenção : qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Imprimir Certidão

Imprimir Comprovante

b

h

5

ELIBITICUPU
Prcc 0507001/2024
Fis 2716
Rub 0




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220549354

Data do Protocolo:

 19/09/2024

Número de Registro:

 21201158784

Empresa:

 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

b

h

5



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por:

BURITICUPU
Prç c. 0504001/2024
Fis. 2413
Rub. 0

b

h

JS

PRITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. JPA
Rub. JPA



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220556180

Data do Protocolo:

05/05/2022

Número de Registro:

21201158784

Arquivamento:

20220556180

Empresa:

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

b

5

38

ELIBITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2/75
Rubrica



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

b m \$

EURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2416
Rub. 0




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230456430

Data do Protocolo:

 19/09/2024

Número de Registro:

 21201158784

Empresa:

 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

2

17

55



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fis. JPT
Rubr. 10

b

h

5

EURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. J.F.R.
Rub. J.F.R.



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 230488889

Data do Protocolo:

📅 13/04/2023

Número de Registro:

📄 21201158784

Arquivamento:

📄 20230488889

Empresa:

🏢 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

📄 Balanço

< Voltar

b

h

\$

ELIBITICUPU
Proc. 0507004/2024
Fis. 2/19
Rub. 9



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: :

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

b

h

SS




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos


DADOS DA CONSULTA



Protocolo:

 240427475

Data do Protocolo:


 03/04/2024

Número de Registro:

 21201158784




Arquivamento:

 20240427475

Empresa:

 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

 Balanço

< Voltar

b

h AB

URITICUPU
Pre. g. 0501001/2024
Fis. 2721
Rub. 9



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: [assinatura]


Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

f

5

8

EURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 272
Rubr. 9

 Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240420519

Data do Protocolo:

 19/09/2024

Número de Registro:

 21201158784

Empresa:

 MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

6

7

8



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

BURITICUPI
Proc. 05103/001/2024
Fis. 2823
Rub.

10

17

18

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDT - 4052024: 6F1712C997).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: Código de Validação: Validar Documento

Baixar Original Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO	31/07/2024 10:41	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDT 4052024.](#)

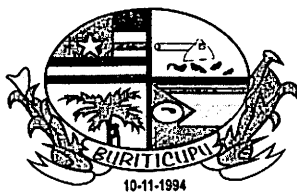
Nova consulta

EURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 2774
 Rub. P

P

h

105



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2125
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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

MAX DISTRIBUIDORA E
COMERCIOLTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 26 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Proc. 050199/2024
Fls. 2
Rub. 10



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

PREGÃO ELETRONICO Nº: 20/2024

ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2024

HORÁRIO: 09:00

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO PRESENTE EDITAL.

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA, CEP: 65.636-045, TIMON –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 077.139.9920224, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRIPTIVO	QUANT	UNID	V.UNI	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300	UNIDADE	R\$ 33,82	trinta e três reais e oitenta e dois centavos	R\$ 10.146,00	dez mil, cento e quarenta e seis reais	ELKA
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500	CAIXA	R\$ 5,96	cinco reais e noventa e seis centavos	R\$ 2.980,00	dois mil, novecentos e oitenta reais	ACC
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600	UNIDADE	R\$ 8,10	oito reais e dez centavos	R\$ 4.860,00	quatro mil, oitocentos e sessenta reais	RADEX
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700	UNIDADE	R\$ 8,86	oito reais e oitenta e seis centavos	R\$ 6.202,00	seis mil, duzentos e dois reais	RADEX
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25	UNIDADE	R\$ 11,54	onze reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 288,50	duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	RADEX

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h
b
B

BURITICUPU
 Proc. 050409/2024
 Fis. 2304
 Rub. 10



7	Bandeja Empilhavel para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65	UNIDADE	R\$	32,51	trinta e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$	2.113,15	dois mil, cento e treze reais e quinze centavos	WALEU
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330	UNIDADE	R\$	16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R\$	5.497,80	cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos	EUROROMA
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700	UNIDADE	R\$	6,85	seis reais e oitenta e cinco centavos	R\$	4.795,00	quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais	SÃO ROQUE
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1300	UNIDADE	R\$	12,16	doze reais e dezesseis centavos	R\$	15.808,00	quinze mil, oitocentos e oito reais	NOTE FIX
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva.	320		R\$	5,02	cinco reais e dois centavos	R\$	1.606,40	mil seiscentos e seis reais e quarenta centavos	NOTE FIX
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1890	CAIXA	R\$	16,01	dezesseis reais e um centavo	R\$	30.258,90	trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos	MERCUR
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3280	UNIDADE	R\$	6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R\$	20.795,20	vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos	DELLO
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2440	UNIDADE	R\$	5,25	cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$	12.810,00	doze mil, oitocentos e dez reais	DELLO
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510	UNIDADE	R\$	14,09	quatorze reais e nove centavos	R\$	7.185,90	sete mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos	HOOPSON

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h

b

5

EURITICUPU
 Prç c. 0507001 2024
 Fis. 2108
 Rub. 10



21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150	PACOTE	R\$ 19,93	dezenove reais e noventa e três centavos	R\$ 2.989,50	dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	ACRILEX
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100	CAIXA	R\$ 16,50	dezessets reais e cinquenta centavos	R\$ 1.650,00	mil seiscentos e cinquenta reais	KAZ
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80	CAIXA	R\$ 27,05	vinte e sete reais e cinco centavos	R\$ 2.164,00	dois mil, cento e sessenta e quatro reais	CIS
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250	CAIXA	R\$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R\$ 3.715,00	três mil, setecentos e quinze reais	BAZZE
29	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220	UNIDADE	R\$ 3,20	três reais e vinte centavos	R\$ 704,00	setecentos e quatro reais	BRW
30	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270	UNIDADE	R\$ 2,79	dois reais e setenta e nove centavos	R\$ 753,30	setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos	BRW
31	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230	UNIDADE	R\$ 3,08	três reais e oito centavos	R\$ 708,40	setecentos e oito reais e quarenta centavos	BRW
33	Clipe niquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4750	CAIXA	R\$ 3,33	três reais e trinta e três centavos	R\$ 15.817,50	quinze mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos	ACC
34	Clipe niquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2200	CAIXA	R\$ 3,60	três reais e sessenta centavos	R\$ 7.920,00	sete mil, novecentos e vinte reais	ACC
35	Clipe niquelado nº 4/D fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2830	CAIXA	R\$ 4,41	quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 12.480,30	doze mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos	ACC

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

M
 b
 S

FURITICUPU
 Prcc. 0601001/2024
 Fis. 2829
 Rub. 70



36	Clipe niquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2570	CAIXA	R\$	4,48	quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$	11.513,60	onze mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos	ACC
37	Clipe niquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	1380	CAIXA	R\$	5,03	cinco reais e três centavos	R\$	6.941,40	seis mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos	ACC
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4370	UNIDADE	R\$	2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	11.711,60	onze mil, setecentos e onze reais e sessenta centavos	FRAMA
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3620	UNIDADE	R\$	1,97	um real e noventa e sete centavos	R\$	7.131,40	sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos	BAZZE
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2480	UNIDADE	R\$	18,76	dezoito reais e setenta e seis centavos	R\$	46.524,80	quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos	KOALA
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4100	UNIDADE	R\$	4,52	quatro reais e cinquenta e dois centavos	R\$	18.532,00	dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais	COMPACTOR
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650	PACOTE	R\$	37,66	trinta e sete reais e sessenta e seis centavos	R\$	24.479,00	vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais	IBEL
45	Cortador de Isopor Elétrica Fio Horizontal/Vertical	54	UNIDADE	R\$	141,21	cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos	R\$	7.625,34	sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos	PALANTE
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1270	PACOTE	R\$	8,51	oito reais e cinquenta e um centavos	R\$	10.807,70	dez mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos	MERCUR

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b h 5

BURITICUPU
 Proc. n.º 0604009/2024
 Fis. 230
 Rubrica



48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100	CAIXA	R\$ 87,35	oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos	R\$ 8.735,00	oito mil, setecentos e trinta e cinco reais	SCRITY
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R\$ 13,91	treze reais e noventa e um centavos	R\$ 9.737,00	nove mil, setecentos e trinta e sete reais	PLASPIRAL
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R\$ 16,66	dezessis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 11.662,00	onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais	PLASPIRAL
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900	UNIDADE	R\$ 9,22	nove reais e vinte e dois centavos	R\$ 8.298,00	oito mil, duzentos e noventa e oito reais	PLASPIRAL
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2410	UNIDADE	R\$ 2,91	dois reais e noventa e um centavos	R\$ 7.013,10	sete mil e treze reais e dez centavos	BRW
56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2250	UNIDADE	R\$ 3,83	três reais e oitenta e três centavos	R\$ 8.617,50	oito mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos	BRW
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210	CAIXA	R\$ 27,40	vinte e sete reais e quarenta centavos	R\$ 5.754,00	cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais	PIMACO
59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1440	UNIDADE	R\$ 3,47	três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 4.996,80	quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos	BRW
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ Ima na Base 1038	250	UNIDADE	R\$ 7,09	sete reais e nove centavos	R\$ 1.772,50	mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	BRW
61	Feltro de 1 m de largura - 100% poliéster - diversas cores.	100	METRO	R\$ 12,23	doze reais e vinte e três centavos	R\$ 1.223,00	mil duzentos e vinte e três reais	STALO

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

BUBITICUPU
 Proc. 0501001/2024
 Fis. 2331
 Rubr. RD



62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300	UNIDADE	R\$ 20,00	vinte reais	R\$ 6.000,00	seis mil reais	ACP
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700	UNIDADE	R\$ 13,93	treze reais e noventa e três centavos	R\$ 9.751,00	nove mil, setecentos e cinquenta e um reais	ADELBRAS
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15	UNIDADE	R\$ 805,98	oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 12.089,70	doze mil e oitenta e nove reais e setenta centavos	NAGANO
77	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70	UNIDADE	R\$ 27,19	vinte e sete reais e dezenove centavos	R\$ 1.903,30	mil novecentos e três reais e trinta centavos	ROCAMA
78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250	UNIDADE	R\$ 98,21	noventa e oito reais e vinte e um centavos	R\$ 24.552,50	vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	BRW
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540	UNIDADE	R\$ 18,97	dezoito reais e noventa e sete centavos	R\$ 10.243,80	dez mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos	JOCAR OFFICE
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1410	CAIXA	R\$ 8,63	oito reais e sessenta e três centavos	R\$ 12.168,30	doze mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos	ACC
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2490	CAIXA	R\$ 6,64	seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 16.533,60	dezesseis mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos	ACC
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450	CAIXA	R\$ 11,24	onze reais e vinte e quatro centavos	R\$ 5.058,00	cinco mil e cinquenta e oito reais	CIS
83	Grampo triho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900	CAIXA	R\$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R\$ 13.374,00	treze mil, trezentos e setenta e quatro reais	DELLO

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b

h

55

FLURITICURU
 Proc. 050409/2024
 Fis. 2432
 Rubr. PP



86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Caixa – 10 unidades.	110		R\$	15,22	quinze reais e vinte e dois centavos	R\$	1.674,20	mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos	MASTERPRINT
87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	1000	CAIXA	R\$	5,52	cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$	5.520,00	cinco mil, quinhentos e vinte reais	GATTE
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	100		R\$	7,05	sete reais e cinco centavos	R\$	705,00	setecentos e cinco reais	TILIBRA
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2740	UNIDADE	R\$	17,27	dezessete reais e vinte e sete centavos	R\$	47.319,80	quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta centavos	TILIBRA
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	50		R\$	13,79	treze reais e setenta e nove centavos	R\$	689,50	seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	TILIBRA
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1970	UNIDADE	R\$	10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R\$	20.251,60	vinte mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos	TILIBRA
94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	250		R\$	6,37	seis reais e trinta e sete centavos	R\$	1.592,50	mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos	TILIBRA
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10	UNIDADE	R\$	384,05	trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos	R\$	3.840,50	três mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos	LASSANE
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R\$	6,17	seis reais e dezessete centavos	R\$	12.586,80	doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos	BIC

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-8014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b
 h
 S

BURLITICUPU
 Proc. 0504001/2024
 Fis. 233
 Rubr. 9



97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R\$ 5,30	cinco reais e trinta centavos	R\$ 10.812,00	dez mil, oitocentos e doze reais	BIC
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R\$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R\$ 10.608,00	dez mil, seiscentos e oito reais	BIC
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	50		R\$ 4,51	quatro reais e cinquenta e um centavos	R\$ 225,50	duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos	KOALA
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1210	UNIDADE	R\$ 21,96	vinte e um reais e noventa e seis centavos	R\$ 26.571,60	vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos	MULTILASER
101	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	390		R\$ 11,95	onze reais e noventa e cinco centavos	R\$ 4.660,50	quatro mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos	TERRA DO SOL
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3050	UNIDADE	R\$ 1,52	um real e cinquenta e dois centavos	R\$ 4.636,00	quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais	CROMUS
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trilho, transparente e com visor	1350	UNIDADE	R\$ 2,62	dois reais e sessenta e dois centavos	R\$ 3.537,00	três mil, quinhentos e trinta e sete reais	DELLO
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho officio, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2500	UNIDADE	R\$ 2,75	dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 6.875,00	seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais	DELLO
116	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	5150		R\$ 2,29	dois reais e vinte e nove centavos	R\$ 11.793,50	onze mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos	DELLO

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b
 h
 S

JURITICUPU
 Proc. 0501001/2024
 Fis. 2739
 Rub. 0



117	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	750		R\$	2,82	dois reais e oitenta e dois centavos	R\$	2.115,00	dois mil, cento e quinze reais	DELLO
118	Pasta plástica transparente c/ grampo e trilho plástico.	4100		R\$	2,59	dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$	10.619,00	dez mil, seiscentos e dezenove reais	ACP
119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1210	UNIDADE	R\$	2,16	dois reais e dezesseis centavos	R\$	2.613,60	dois mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos	DELLO
120	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	260		R\$	3,50	três reais e cinquenta centavos	R\$	910,00	novecientos e dez reais	ACC
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metálico, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550	UNIDADE	R\$	16,00	dezesseis reais	R\$	8.800,00	oito mil e oitocentos reais	GATTE
122	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	3150		R\$	4,48	quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$	14.112,00	quatorze mil, cento e doze reais	PANASONIC
123	Pilha alcalina aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	2490		R\$	4,58	quatro reais e cinquenta e oito centavos	R\$	11.404,20	onze mil, quatrocentos e quatro reais e vinte centavos	PANASONIC
124	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700		R\$	4,22	quatro reais e vinte e dois centavos	R\$	2.954,00	dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais	BIC
125	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700		R\$	4,08	quatro reais e oito centavos	R\$	2.856,00	dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais	BIC
126	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.	100		R\$	3,84	três reais e oitenta e quatro centavos	R\$	384,00	trezentos e oitenta e quatro reais	BIC
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600	UNIDADE	R\$	3,28	três reais e vinte e oito centavos	R\$	1.968,00	mil novecentos e sessenta e oito reais	BIC

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b

h

55

EURLITICURJ
 Proc. 050400/2024
 Fis. 2735
 Rub.



128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1060	CAIXA	R\$	34,78	trinta e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$	36.866,80	trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos	BIC
129	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800		R\$	20,76	vinte reais e setenta e seis centavos	R\$	16.608,00	dezessês mil, seiscentos e oito reais	CIS
130	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800		R\$	22,40	vinte e dois reais e quarenta centavos	R\$	17.920,00	dezessete mil, novecentos e vinte reais	CIS
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1200	UNIDADE	R\$	4,76	quatro reais e setenta e seis centavos	R\$	5.712,00	cinco mil, setecentos e doze reais	ISOPLAST
132	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	1500		R\$	5,04	cinco reais e quatro centavos	R\$	7.560,00	sete mil, quinhentos e sessenta reais	ISOPLAST
133	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	1500		R\$	5,64	cinco reais e sessenta e quatro centavos	R\$	8.460,00	oito mil, quatrocentos e sessenta reais	ISOPLAST
134	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	1200		R\$	7,58	sete reais e cinquenta e oito centavos	R\$	9.096,00	nove mil e noventa e seis reais	ISOPLAST
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R\$	12,76	doze reais e setenta e seis centavos	R\$	12.760,00	doze mil, setecentos e sessenta reais	ISOPLAST
136	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm.	1000		R\$	13,75	treze reais e setenta e cinco centavos	R\$	13.750,00	treze mil, setecentos e cinquenta reais	ISOPLAST
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R\$	14,58	quatorze reais e cinquenta e oito centavos	R\$	14.580,00	quatorze mil, quinhentos e oitenta reais	ISOPLAST
138	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	2000		R\$	3,98	três reais e noventa e oito centavos	R\$	7.960,00	sete mil, novecentos e sessenta reais	ISOPLAST

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b

h

SS

RURITICUPU
 Proc 050100/2024
 Fis. 273
 Rubr



139	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	760		R\$	9,56	nove reais e cinquenta e seis centavos	R\$	7.265,60	sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	DELLO
144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	115	UNIDADE	R\$	91,87	noventa e um reais e oitenta e sete centavos	R\$	10.565,05	dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos	STALO
145	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1930	UNIDADE	R\$	2,06	dois reais e seis centavos	R\$	3.975,80	três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos	WALEU
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730	UNIDADE	R\$	3,32	três reais e trinta e dois centavos	R\$	2.423,60	dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos	WALEU
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300	UNIDADE	R\$	10,68	dez reais e sessenta e oito centavos	R\$	3.204,00	três mil, duzentos e quatro reais	BAZZE
151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300	UNIDADE	R\$	5,24	cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$	1.572,00	mil quinhentos e setenta e dois reais	BAZZE
152	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	1600		R\$	5,93	cinco reais e noventa e três centavos	R\$	9.488,00	nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais	ACRILEX
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250	CAIXA	R\$	32,86	trinta e dois reais e oitenta e seis centavos	R\$	8.215,00	oito mil, duzentos e quinze reais	RADEX
156	Umidificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1220	UNIDADE	R\$	2,98	dois reais e noventa e oito centavos	R\$	3.635,60	três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos	BRW

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b
 h
 35

KURITICUPI
 Proc 0504001/2024
 Fis. 2738
 Rub. 10




157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668	UNIDADE	R\$ 25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R\$ 16.907,08	dezesseis mil, novecentos e sete reais e oito centavos	WALEU
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346	UNIDADE	R\$ 40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R\$ 14.089,12	quatorze mil e oitenta e nove reais e doze centavos	WALEU
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766	UNIDADE	R\$ 30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R\$ 23.385,98	vinte e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos	WALEU
162	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	960		R\$ 16,42	dezesseis reais e quarenta e dois centavos	R\$ 15.763,20	quinze mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos	KOALA
163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226	CAIXA	R\$ 50,92	cinquenta reais e noventa e dois centavos	R\$ 11.507,92	onze mil, quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos	SCRITY
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	510	CAIXA	R\$ 63,41	sessenta e três reais e quarenta e um centavos	R\$ 38.680,10	trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos	SCRITY
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594	CAIXA	R\$ 68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 40.659,30	quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos	SCRITY
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142	CAIXA	R\$ 82,49	oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos	R\$ 11.713,58	onze mil, setecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos	SCRITY

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h

h

ELURITICUPU
 Proc. 0501001/2024
 Fis. 2738
 Rub. 



168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450	CAIXA	R\$ 32,17	trinta e dois reais e dezessete centavos	R\$ 14.476,50	quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	ACC
169	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	366		R\$ 179,00	cento e setenta e nove reais	R\$ 65.514,00	sessenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais	CHAMEX
170	Papel camurça, tamanho 40x60 cm. Pacote com 25 Unidades	1210	UNIDADE	R\$ 16,48	dezessete reais e quarenta e oito centavos	R\$ 19.940,80	dezenove mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos	VMP
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1210	PACOTE	R\$ 15,57	quinze reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 18.839,70	dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos	VMP
172	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	612		R\$ 28,54	vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 17.466,48	dezessete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos	VMP
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240	ROLO	R\$ 63,63	sessenta e três reais e sessenta e três centavos	R\$ 15.271,20	quinze mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos	SCRITY
174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1094	UNIDADE	R\$ 12,40	doze reais e quarenta centavos	R\$ 13.565,60	treze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	FRAMA
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328	CAIXA	R\$ 40,58	quarenta reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 13.310,24	treze mil, trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos	BIC

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-8014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com



RURITICUPU
 Proc. 0501001/2024
 Fis. 2139
 Rub. 10



177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2672	UNIDADE	R\$ 25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R\$ 67.628,32	sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos	DELLO
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1384	UNIDADE	R\$ 40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R\$ 56.356,48	cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos	WALEU
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3064	UNIDADE	R\$ 30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R\$ 93.543,92	noventa e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos	WALEU
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2376	CAIXA	R\$ 68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 162.637,20	cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos	SCRITY
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	6400		R\$ 14,62	quatorze reais e sessenta e dois centavos	R\$ 93.568,00	noventa e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais	DUBFLEX
VALOR TOTAL:						R\$ 1.758.075,76		
um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos								

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

DADOS DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 42.924.919/0001-11
 INSC. ESTADUAL: 12.718548-8
 INSC. MUNICIPAL: 107586
 EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com
 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI, BAIRRO: FORMOSA, TIMON-MA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

M

b

BURITICUPU
Proc nº 0501001/2024
Fis. JAVO
Rub. JP



CEP: 65.636.045 N:3014

FONE: (99)9-8506-1029

BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: FORNECER, SEMPRE QUE SOLICITADO, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CUJAS VALIDADES ENCONTREM-SE VENCIDAS;

GARANTIA: NO MÍNIMO DE 6 MESES

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO. APÓS ACEITAÇÃO E ATESTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS EFETUADO NA NOTA FISCAL, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO PROVOCADO PELA CONTRATADA

DECLARO: QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

DECLARO: QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: OS PREÇOS OFERTADOS ENLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

DECLARO: DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 077.139.9920224 CPF N. 9 074.560.843-43, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, BAIRRO: FUMO VERDE, N: 02, CAXIAS-MA, CEP:65.6077

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h
b

5URITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2211
Rub. 10



DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE 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 CONDUITA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.60 COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

TIMON-MA 26 DE SETEMBRO DE 2024

BRUNO
LEONARDO
TEIXEIRA DE
MORAIS:0745
6084343

Assinado digitalmente por BRUNO
LEONARDO TEIXEIRA DE
MORAIS:07456084343
RD: CNBR, DN:CN=Brno, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferência, OU=342027000138, OU=AC Synguard
Município: CIMBRINO LEONARDO
TEIXEIRA DE MORAIS:07456084343
Hash: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.26 10:28:36-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Bruno Leonardo Teixeira de morais

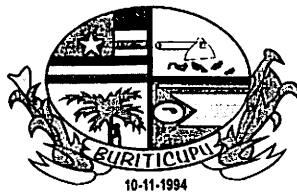
MAX DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI - 3014 BAIRRO: FORMOSA
RG:32.71.290 SSP - PI
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF:074.560.843-43
ADMINISTRADOR

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h

55

h



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. JAW
Rub. JAW

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

3K COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.608.232/0001-80

Buriticupu - MA, em 26 de setembro de 2024.

h

JAW

↓



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2143
Rubr. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. Nº 20/2024
Processo Administrativo nº 0507001/2024

SESSÃO PÚBLICA: 27/08/2024, às 09:00hs

Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu/MA., conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Presente Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	ANDAIA	UND	2655	R\$ 18,07	R\$ 47.975,85
32	Clipe niquelado nº 12, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 12 um	ACC	CX	1800	R\$ 12,08	R\$ 21.744,00
49	Envelope de papel, cor branca, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4), caixa com 100 um	FORONI	CX	420	R\$ 59,41	R\$ 24.952,20
51	Envelope officio, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	FORONI	CX	660	R\$ 83,48	R\$ 55.096,80
106	Papel Micro Ondulado Vermelho 1 Folha Referência 5073 - M	IMP	UND	2060	R\$ 3,94	R\$ 8.116,40
115	Basta plástica com elástico e aba, transparente. Tamanho officio (235mm x 350mm)	DELLO	UND	10600	R\$ 2,52	R\$ 26.712,00
140	Bortfolio com 50 folhas	TILIBRA	UND	60	R\$ 11,32	R\$ 679,20
142	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	STALO	UND	210	R\$ 102,53	R\$ 21.531,30
184	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	OFF PAPAER	CX	2440	R\$ 73,98	R\$ 180.511,20
188	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante	ACC	CX	1800	R\$ 37,53	R\$ 67.554,00
191	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	VMP	PCT	4840	R\$ 18,17	R\$ 87.942,80
193	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento	VMP	ROLO	960	R\$ 74,24	R\$ 71.270,40
194	Basta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	DELLO	UND	4376	R\$ 14,47	R\$ 63.320,72
196	Abastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20ML, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	RADEX	CX	1312	R\$ 47,35	R\$ 62.123,20
VALOR TOTAL						R\$ 739.530,07
setecentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta reais e sete centavos						

A EMPRESA: 3K COMERCIO EIRELIDECLARA QUE:

CNPJ: 10.608.232/0001-80, Insc. Estadual: 12.311356-3
Rua da Borboleta., Nº 50, Anil; CEP: 65.045-170; São Luís - Ma
Fone: (98) 9 8409-2502 e-mail: comercio3kcomercio@outlook.com



BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2 PM
Rub. 1

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, A79PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

3 .PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU / MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 . QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTA EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Dados da Empresa: CNPJ: 10.608.232/0001-80, Insc. Estadual: 12.311356-3

Rua da Borboleta., Nº 50, Anil; CEP: 65.045-170; São Luís - Ma

Fone: (98) 9 8409-2502 e-mail: comercio3kcomercio@outlook.com

Dados Reponsável Assinatura Contrato: Karlos José Santos Silva, Proprietário, RG: 279509320044 GEJUSPC MA, CPF: 615.734.503-

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL

AG: 3959

OP: 003

C/C: 1047307

DECLARAÇÃO

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas que são elas: embalagens, fretes.

Estamos de acordo e temos pleno conhecimento das condições estipuladas no edital e seus anexos , o prazo de entrega e conforme solicitado.

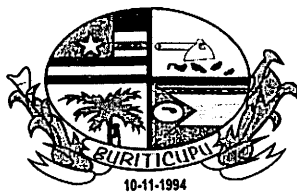
São Luís, 26 de setembro de 2024.

KARLOS JOSE SANTOS
SILVA:61573450391
50391

Assinado de forma digital por KARLOS JOSE SANTOS SILVA:61573450391
Dados: 2024.09.26 11:08:25 -03'00'

3K Comércio Eireli
Karlos José Santos Silva
Proprietário
RG: 279509320044 GEJUSPC MA
CPF: 615.734.503-91

CNPJ: 10.608.232/0001-80, Insc. Estadual: 12.311356-3
Rua da Borboleta., Nº 50, Anil; CEP: 65.045-170; São Luís - Ma
Fone: (98) 9 8409-2502 e-mail: comercio3kcomercio@outlook.com



BURITICUPU
Proc. 0202001/2024
Fis. 2205
Rub. 70

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

NATUBA EMPREENDIMENTOS
ECONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

Buriticupu - MA, em 26 de setembro de 2024.



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2716
Rub. 10

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0507001/2024

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico Nº 020/2024, cujo objetivo é o registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo II do Edital – Termo de Referência, a após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO, BOM JARDIM – MA

E-MAIL: izaquegomes1985@gmail.com Fone/Fax: (98) 99129-1156

Valor total da Proposta Final: R\$ 1.320.335,26 (Um milhão, trezentos e vinte mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos)

1. PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
9	50	Unidade	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	Euroroma	Unidade	R\$ 14,48	R\$ 724,00
13	3.000,00	Unidade	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	Styroform	Unidade	R\$ 6,68	R\$ 20.040,00
16	2.655,00	Unidade	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	Tilibra	Unidade	R\$ 18,02	R\$ 47.843,10
18	2.040,00	Unidade	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	Polibras	Unidade	R\$ 8,20	R\$ 16.728,00
42	650	Pacote	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	FoxLux	Pacote	R\$ 38,93	R\$ 25.304,50
44	1.380,00	Unidade	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	BRW	Unidade	R\$ 2,45	R\$ 3.381,00
47	870	Caixa	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	Foroni	Caixa	R\$ 49,35	R\$ 42.934,50
51	660	Caixa	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	Foroni	Caixa	R\$ 83,43	R\$ 55.063,80
57	300	Caixa	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	ColaCril	Caixa	R\$ 40,29	R\$ 12.087,00
70	150	Unidade	Fita de (Fítilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	Scotch	Unidade	R\$ 5,81	R\$ 871,50
72	750	Unidade	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	Scotch	Unidade	R\$ 29,41	R\$ 22.057,50
107	2.060,00	Pacote	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	Tilibra	Pacote	R\$ 18,55	R\$ 38.213,00
109	110	Pacote	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	Familiar	Pacote	R\$ 13,65	R\$ 1.501,50
110	2.220,00	Pacote	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	Tilibra	Pacote	R\$ 17,38	R\$ 38.583,60
142	210	Unidade	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	Stalo	Unidade	R\$ 102,48	R\$ 21.520,80
147	100	Metro	Tecido filô armado 3,00 m de largura, branco.	Generico	Metro	R\$ 16,23	R\$ 1.623,00
154	40	Caixa	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	Acrilex	Caixa	R\$ 54,23	R\$ 2.169,20
155	370	Rolo	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.	Liquida Tatames	Rolo	R\$ 42,47	R\$ 15.713,90
175	2.450,00	Unidade	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unidade	R\$ 15,64	R\$ 38.318,00
182	3.840,00	Unidade	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	Leo&Leo	Unidade	R\$ 19,16	R\$ 73.574,40

10 11 12



5URITICUPU
Prc c. 05010001/2024
Fis. 22/24
Rubr. 9

183	904	Caixa	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	R\$ 59,36	R\$ 53.661,44
184	2.440,00	Caixa	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	R\$ 73,93	R\$ 180.389,20
186	568	Caixa	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	R\$ 96,19	R\$ 54.635,92
188	1.800,00	Caixa	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CIS	Caixa	R\$ 37,48	R\$ 67.464,00
190	4.840,00	Unidade	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	V.M.P	Unidade	R\$ 19,18	R\$ 92.831,20
191	4.840,00	Pacote	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	Chamex	Pacote	R\$ 18,12	R\$ 87.700,80
192	2.448,00	Pacote	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	Chamex	Pacote	R\$ 33,25	R\$ 81.396,00
193	960	Rolo	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	Chamex	Rolo	R\$ 74,19	R\$ 71.222,40
195	9.800,00	Unidade	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unidade	R\$ 15,59	R\$ 152.782,00
Total R\$ 1.320.335,26							

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

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

4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico N° 020/2024

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo (conforme edital), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

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

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 135347-0, AGÊNCIA N°. 2972-6, BANCO: Banco do Brasil, em nome de NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.

8. Informações do representante que assinará o contrato será: SR°. Izaque gomes araujo , portador do RG, sob o n° 215810220025 GEJUSPC MA , e CPF n°.014.321.463-27, com residência na Rua dos tucanos, n° 13, apto 202, Parque Atlantico – São Luis -Ma.

IZAQUE
GOMES
ARAUJO:01
432146327

Assinado de
forma digital por
IZAQUE GOMES
ARAUJO:0143214
6327
Dados: 2024.09.26
10:58:33 -03'00'

h



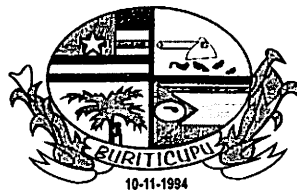
ELIETICLUPU
Proc. 0507007/2024
Fis. JSM
Rub. JSM

Bom Jardim – MA, 26 de setembro de 2024.

IZAQUE GOMES Assinado de forma digital
por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432 ARAUJO:01432146327
146327 Dados: 2024.09.26
10:55:31 -03'00'
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24
END: R SAO LUIS, 166, CENTRO, BOM JARDIM- MA
CEP: 65.380-000

b h 55



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
Proc. 0507001/2024
Fis. 2709
Rub. 7

Processo Administrativo nº 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

Buriticupu - MA, em 26 de setembro de 2024.

17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA

SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, N° 37, Maracanã, São Luís -MA

CNPJ: 43.681.732/0001-05

REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7

EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19,

Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.

3. PROPOSTA DE PREÇOS

GRUPO 1 – ITENS EXCLUSIVOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	V. UNIT.	VLR TOTAL
28	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor verde. Caixa com 12 unidades.	Caixa	BRW	460	R\$ 15,95	R\$ 7.337,00
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	Unidade	BRW	250	R\$ 12,30	R\$ 3.075,00
167	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	Unidade	BRW	1600	R\$ 3,95	R\$ 6.320,00
VALOR TOTAL R\$ 16.732,00 (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)						

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

5. PRAZO DA ENTREGA: conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

São Luís -MA, 26 de Setembro de 2024

ANA PAULA MUNIZ Assinado de forma digital por
ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:009226563 SEREJO:00922656347
47 Dados: 2024.09.26 11:07:40
-03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

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

RURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 231
Rub. 0



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE CUSTO	FRETE	ICMS	PINS	COFINS	IRPJ	CSLL	CPP	ICMS ST	PREÇO DE CUSTO FINAL	VALOR DO LANCE
28	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor verde. Caixa com 12 unidades.	R\$ 9,83	R\$ 0,10	R\$ 0,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 10,23	R\$ 15,95
73	Folha E.V.A com Gliter 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	R\$ 3,95	R\$ 0,04	R\$ 0,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 4,13	R\$ 12,30
167	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	R\$ 1,50	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 1,59	R\$ 3,95

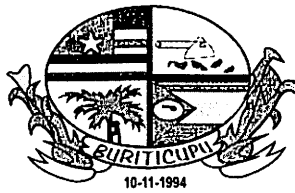
SÃO LUÍS – MA

ANA PAULA MUNIZ Assinado de forma digital por ANA PAULA MUNIZ SEREJO:00922656347
SEREJO:00922656347 Dados: 2024.09.26 11:15:21 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

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

p h 3



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2754
Rub. 7

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**L. PIRES DE SOUSA COMERCIO
EEMPREDIMENTOS LTDA.**

CNPJ: 14.793.347/0001-43

Buriticupu - MA, em 26 de setembro de 2024.

h .

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
"L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA- ME"
 CNPJ - 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados: **LINDOMAR PIRES DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, natural de Imperatriz MA, nascido em 06/07/1982, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15692382000-8/GEJSPC-MA, e inscrito no CPF sob nº 963.930.763-72, residente e domiciliado na Rua Ubirajara, nº 04, bairro Bacuri, CEP 65.916-160, na cidade de Imperatriz/MA, e **GABRIELLA DA SILVA E SILVA**, brasileira, solteira, natural de Imperatriz MA, nascida em 20/04/1988, empresária, portadora da cédula de identidade RG sob nº 050056622013-0/SESP-MA, e inscrita no CPF sob nº 369.704.218-13, residente e domiciliada na Rua Ubirajara, nº 04, bairro Bacuri, CEP 65.916-160, na cidade de Imperatriz/MA, únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada **L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA-ME**, estabelecida na Rua Alvorada, nº 147, bairro Bacuri, CEP 65.916-070, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 14.793.347/0001-43, e com Contrato Social arquivado em sessão de 22 de Dezembro 2011 sob o NIRE nº 21200768546, na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a girar sob o nome empresarial de "**L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA**".

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sociedade passa a ser na Rua Plauí, nº 649, Centro, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP 65.901-600.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social subscrito de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica elevado para R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) dividido em 140.000,00 (cento e quarenta mil) cotas de R\$ 1,00 (hum real) cada, sendo que o aumento de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) dividido em 60.000,00 (sessenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, é subscrito e integralizado pelos sócios neste ato, em moeda corrente do país, sendo assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Percentual %	Quantidade de Cotas	Valor do Capital Social (R\$)
Lindomar Pires de Sousa	99,00%	138.600	138.600,00
Gabriella da Silva e Silva	1,00%	1.400	1.400,00
TOTAL	100,00%	140.000	140.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade passa a ser exercida por ambos os sócios, Lindomar Pires de Sousa e Gabriella da Silva e Silva, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUINTA: O objeto da sociedade passa a ser: Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
 PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11805213061. NIRE: 21200768546.
 L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 11/12/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
"L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA- ME"
CNPJ - 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546

Fls.
2/5

perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).

"CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL"

Prcc. 0501001/2024
Fis. 2754
Rub. PP

À vista das alterações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
"L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA- ME"
CNPJ - 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546

Fls.
3/5

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial "L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA." e tem sua sede e domiciliado na Rua Piauí, nº 649, Centro, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP 65.901-600.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade é:

Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-

BURITICUPU
Prcc 0507002/2024
Fis. 2755
Rua AP

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
"L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA- ME"
CNPJ - 14.793.347/0001-43 NIRE - 21.200768546

Fls.
4/5

7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade pode abrir ou fechar filiais ou similares em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 22 de dezembro de 2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social subscrito é de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente deste país, dividido em 140.000,00 (cento e quarenta mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Percentual %	Quantidade de Cotas	Valor do Capital Social (R\$)
Lindomar Pires de Sousa	99,00%	138.600	138.600,00
Gabriella da Silva e Silva	1,00%	1.400	1.400,00
TOTAL	100,00%	140.000	140.000,00

CLÁUSULA SEXTA: As cotas da sociedade são individuais e indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a pessoas estranhas à sociedade, sem o consentimento expresso do sócio que, em igualdade de condições, terá direito de preferência na sua aquisição. O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar sua resolução, por escrito, com antecedência mínima de sessenta dias, promovendo-se uma alteração contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, Lindomar Pires de Sousa e Gabriella da Silva e Silva, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Todos os sócios têm direito a retirar, mensalmente, uma importância a título de *pró-labore*, previamente combinada, que será levada à conta de DESPESAS GERAIS.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, sendo distribuídos entre os sócios, proporcionalmente às suas cotas sociais, os lucros ou perdas apurados.

BURITICUPU
Proc. 0501901/2024
Fls. 256
Rub. p

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
"L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA- ME"
CNPJ - 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546

Fls.
5/5

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam as contas e designam administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

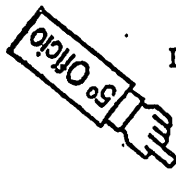
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz, estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem de acordo com tudo quanto neste Contrato foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em 01 (uma) via, destinando-se para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.



Lindomar Pires de Sousa
Lindomar Pires de Sousa



Imperatriz/MA, 04 de dezembro de 2018.

Gabriella da Silva e Silva
Gabriella da Silva e Silva

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 257
Rub. p

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 17:17 SOB Nº 20180957783.
PROTOCOLO: 180957783 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805213061. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

RUBRICADO
 PREC 0501001/2024
 FIS 2160
 RUB

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.793.347/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/12/2011
NOME EMPRESARIAL L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL			PORTE ME
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 18.13-0-01 - Impressão do material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão do material para outros usos 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de paparia 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-8-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-8-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PIAUI	NUMERO 649	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.901-600	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÓNICO		TELEFONE (99) 3075-5010	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 09:09:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.793.347/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2011	
NOME EMPRESARIAL L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.55-5-03 - Comércio 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 papeleria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PIAUI	NÚMERO 649	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.901-600	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3075-5010	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

BURITICUPU
 Proc. 0507001/2024
 Fis. 2763
 Rub. P

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 09:09:32 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.793.347/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/12/2011
NOME EMPRESARIAL L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PIAUI	NÚMERO 649	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.901-600	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3075-6010	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

EURITICUPU
 Proc. 0501001/2024
 Fis. 2.102
 Rub. 10

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

Emitido no dia 19/09/2024 às 09:09:32 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

EURITICUPU
Pr.c. 0501001/2024
Fis. 275
Rub. 0

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

b

13

13



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

EURITICUPU
Prcc. 0504001/2024
Fis. 2164
Rub. _____

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

Nome: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 14.793.347/0001-43

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

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 14:59:16 do dia 03/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2024.

Código de controle da certidão: **3BC0.1F31.8B8E.E464**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

b

h

30

EJURITICUPU
Prcc. 0501001/2024
Fis. J.P.S.
Rub. _____

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.793.347/0001-43 ✓
Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Endereço: R PIAUI 649 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 16/09/2024 a 15/10/2024 ✓

Certificação Número: 2024091619342292155492

Informação obtida em 19/09/2024 09:59:25

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
Proc. 0501001/2024
Fis. 2766
Rub. 7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Certidão nº: 44450068/2024
Expedição: 24/06/2024, às 10:52:29
Validade: 21/12/2024 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.793.347/0001-43, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

b

h 5



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

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.793.347/0001-43 Inscrição Estadual: 12.374730-9
 Razão Social: L PIREES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
 Regime Apuração: NORMAL

EURITICUPU
 Prcc. OSUACOL/2024
 Fis. 2768
 Rub. _____

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PIAUI
 Número: 649 Complemento:
 Bairro: CENTRO
 Município: IMPERATRIZ UF: MA
 CEP: 65901600 DDD: Telefone: 35232495

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Handwritten initials and marks at the bottom right of the table area.

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/11/2019

OBRIGAÇÕES

01/09/2009 - (4639701-4637104), 01/04/2010 - (4651601-4649408-4651602-4649499-4652400-4646001), 01/07/2010 - (1813099-4664800-4669999-4646002-4645101-4647801), 01/10/2010 - (1813001-4643502-4642702-4643501-4641903), 01/12/2010 - (4647802), 10/03/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2024,

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: 16/08/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

BURITICUPU
Proc 0504001/2024
Fis 2708
Rubr

2

INSC. ESTADUAL: 12.374.730-9 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 11/12/2018
 RAZÃO SOCIAL: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 14.793.347/0001-43 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21200768546 CAPITAL SOCIAL: 140.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 22/12/2011 UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
 AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DATA OBRIG. EFD: 01/01/2024
 REGIME DE PAG.: NORMAL ÁREA UTILIZADA: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
 CORREIO ELETRÔNICO: --

ESURITICLIPU
 Prc c. 0501001/2024
 Fis 2761
 Rubro

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65901-600 NÚMERO: 649
 ENDEREÇO RUA PIAUI
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: ENTRE RUA JOAO LISBOA E AV BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3523-2495 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- NÚMERO: 1879
 ENDEREÇO RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3523-2495 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
2	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
3	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
5	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
6	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
7	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
8	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
9	4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
10	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
11	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
12	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
13	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
14	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
17	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
19	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
20	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
21	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
22	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
23	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
24	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
25	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
26	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
28	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
29	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
30	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
31	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
33	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
34	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
35	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
36	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
37	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
38	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
39	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
40	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
41	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
42	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
43	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
36970421813	GABRIELLA DA SILVA PIRES	201 - SÓCIO GERENTE
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	201 - SÓCIO GERENTE

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa			

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

EURITICUPU
 Proc. 0503004 2024
 Fis. 2170
 Rub. AP

b *js* *h*

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

EURITICURU
Proc. 0504001/2024
Fis. 278
Rub. 0

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.		Protocolo: MAC2302595351	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21200768546	CNPJ: 14793347000143	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 04/05/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20220496358	04/05/2022	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 29/03/2023, às 08:35:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JKVDJS9F.



MAC2302595351

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

b 5 h

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 L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA, encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403588237
NIRE 21200768546 CNPJ 14.793.347/0001-43			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua Piauí, Nº 649, xxxxx, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65901-600			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240462920	10/04/2024	BALANCO
223	20230482350	20/04/2023	BALANCO
223	20220496358	04/05/2022	BALANCO
223	20210594616	30/04/2021	BALANCO
223	20200481584	20/07/2020	BALANCO
223	20190328711	06/05/2019	BALANCO
002	20180957783	11/12/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180957783	11/12/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20180372726	10/05/2018	BALANCO
002	20171225040	27/10/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170431924	10/08/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170253414	07/03/2017	BALANCO
223	20160692199	14/11/2016	BALANCO
002	20151216002	28/08/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20110833546	22/12/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200768546	22/12/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2024, às 16:14:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código EMMFDPD1.



MAC2403588237

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

BURITICUPU
Prcc 0504901/2024
Fis 2123
Rub 0

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.		Protocolo: MAC2403588206	
NIRE : 21200768546 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200768546	CNPJ 14.793.347/0001-43	Data de Ato Constitutivo 22/12/2011	Início de Atividade 22/12/2011
Endereço Completo Rua Piauí, Nº 649, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65901-600			
Objeto Social - Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).			
Capital Social R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome LINDOMAR PIRES DE SOUSA CPF/CNPJ 963.930.763-72 Participação no capital R\$ 138.600,00 Espécie de sócio Sócio Administrador S Término do mandato Indeterminado Nome GABRIELLA DA SILVA PIRES CPF/CNPJ 369.704.218-13 Participação no capital R\$ 1.400,00 Espécie de sócio Sócio Administrador S Término do mandato Indeterminado			
Dados do Administrador Nome LINDOMAR PIRES DE SOUSA CPF 963.930.763-72 Término do mandato Indeterminado Nome GABRIELLA DA SILVA PIRES CPF 369.704.218-13 Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data	Número	Ato/eventos	Situação ATIVA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.			Protocolo: MAC2403588206
NIRE : 21200768546 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
10/04/2024	20240462920	223 / 223 - BALANÇO	Status xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2024, às 16:14:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5GG7OYRW.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



EURITICUPU
Proc 0501001/2024
Fis. 2735
Rub. 20

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 346495/24

Data da

03/09/2024 11:45:19

Inscrição Estadual: 123747309

CPF/CNPJ: 14793347000143 ✓

Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA ✓

Endereço: RUA PIAUI, 649 CEP: 65901600 - CENTRO

Telefone: (99)35232495

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/12/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/09/2024 09:05:11



EURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2780
Rub. 0

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ✓

Nº Certidão: 067101/24

Data da

20/08/2024 10:12:53

Inscrição Estadual: 123747309

CPF/CNPJ: 14793347000143 ✓

Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 649 CEP: 65901600 - CENTRO

Telefone: (99)35232495

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/11/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

SS / 1

Data Impressão: 19/09/2024 09:07:37

b



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



28/08/2024 08:10:35
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 14117/2024
AUTENTICAÇÃO:Y2EA-QGLF

EURITICUPU
Proc. 0504006/2024
Fis. 2235
Rubr. 10

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **14.793.347/0001-43** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 14.793.347/0001-43 ✓

Razão Social: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. ✓

Endereço: RUA PIAUI, 649 CENTRO

Inscrição: 945544-2

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 22/12/2011

Atividade Principal: 4761001-COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Nome Fantasia: LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

A Referida Certidão terá validade até **25/10/2024**. ✓

IMPERATRIZ-MA, 28/08/2024.

p

SD

h



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



28/08/2024 08:10:35
USUÁRIO:ANONYMOUS

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 278
Rubrica

D

58

H

L PIREs DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

JC

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

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

Diário: 6

Rua Piauí, nº 649, Centro. Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	****865.231,83D
Circulante	1-1	****843.961,43D
Disponível	1-1-01	****315.082,71D
Numerários em caixa	1-1-01-01	*****4.088,63D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	4.088,63D
Banco conta movimento	1-1-01-02	****310.994,08D
Banco Conta Movimento (49)	1-1-01-02-01	310.994,08D
Cientes	1-1-04	****468.171,42D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	468.171,42D
Estoques	1-1-12	*****60.707,30D
Mercadorias para Revenda (287)	1-1-12-01	60.707,30D
Ativo Não-Circulante	1-2	****21.270,40D
Imobilizado	1-2-03	****62.236,00D
Móveis e utensílios (434)	1-2-03-02	16.232,00D
Instalações (441)	1-2-03-03	14.850,00D
Veículos (455)	1-2-03-05	28.200,00D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-06	2.954,00D
Depreciação / Amortização	1-2-04	****40.965,60C
(-) Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	7.492,60C
(-) Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	6.831,00C
(-) Deprec. Veículos (497)	1-2-04-04	23.688,00C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos (504)	1-2-04-05	2.954,00C
***** (XXXXX) *****		

URITICUPU
 Prec 0501001/2024
 Fis 2114
 Rubr

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 865.231,83 (Oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais, e oitenta e três centavos), abrangendo o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2022.

 LINDOMAR PIREs DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

 JOSÉ VERAS DE PAIVA
 Contador
 CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b 0 h

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	****865.231,83C
Circulante	2-1	****128.237,42C
Fornecedores	2-1-03	****65.697,28C
Fornecedores (707)	2-1-03-01	65.697,28C
Imposto a pagar / recolher	2-1-05	****54.353,08C
ICMS a recolher (735)	2-1-05-01	21,42C
Simplex Nacional a Recolher (805)	2-1-05-15	54.331,66C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06	*****8.187,06C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	3.636,00C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	3.636,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	672,66C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	242,40C
Patrimônio líquido	2-4	****736.994,41C
Capital Social	2-4-01	****140.000,00C
Capital Integralizado	2-4-01-01	****140.000,00C
Lindomar Pires de Sousa (952)	2-4-01-01-01	138.600,00C
Gabriela da Silva e Silva (959)	2-4-01-01-02	1.400,00C
Reservas de lucros	2-4-04	****543.899,82C
Reserva de Lucros (2492)	2-4-04-01	543.899,82C
Resultado do Exercício	2-4-06	****53.094,59C
Lucro do Exercício (1113)	2-4-06-01	53.094,59C

EURITICUPU
 05070001/2024
 Prcc Fis Rubr
 2180

***** (XXXXX) *****

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 865.231,83 (Oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais, e oitenta e três centavos), abrangendo o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
 Contador
 CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b 5 h

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA

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

Diário :6

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	BURITICUPU Proc. 0504001/2024 Fis. 2784 Rubr. _____	3.009.970,78C
=Receita bruta de venda			**3.009.970,78C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			**3.009.970,78C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
Devolução de Vendas	3-2-01-01		26.690,93D
Simplex Nacional	3-2-01-03		358.288,70D
ICMS - Diferencial de Alíquotas	3-2-01-04		8.974,98D
=Dedução de receita bruta de vendas			****393.954,61D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			****393.954,61D
=T o t a l - Receita			**2.616.016,17C
Custos e Despesas			
Custos diretos da venda			
Custos das mercadorias vendidas			
CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	4-1-01-01		2.092.781,89D
=Custos das mercadorias vendidas			**2.092.781,89D
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01		15.958,00D
INSS	4-1-03-09		5.950,92D
FGTS	4-1-03-12		1.228,16D
=Mão de obra direta			*****23.137,08D
=T o t a l - Custos diretos da venda			**2.115.918,97D
Custos indiretos da produção			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b \$ h

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA

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

Diário :6

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Custos com entregas			
Fretes na entrega	4-2-03-01		101.847,18D
=Custos com entregas			****101.847,18D
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01		6.009,80D
Telefone	4-2-05-02		1.190,00D
Materiais para escritório	4-2-05-07		3.050,58D
Uniforme	4-2-05-11		568,00D
=Utilidades e serviços			*****10.818,38D
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4-2-07-01		43.632,00D
=Mão de obra indireta			****43.632,00D
Material manutenção e reparo			
Conservação/manutenção	4-2-09-01		6.939,81D
=Material manutenção e reparo			*****6.939,81D
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01		30.000,00D
=Aluguéis e arrendamento			****30.000,00D
Depreciação/Amortização			
Depreciação Acumulada	4-2-11-01		6.400,84D
=Depreciação/Amortização			*****6.400,84D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****199.638,21D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. física - Honorários	4-3-01-05		19.500,00D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06		1.380,00D

BURITICUPI
 Prê. 0504000/2024
 Fis. 2182
 Rubr. _____

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

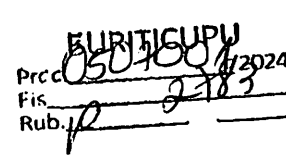
Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

 LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

 JOSÉ VERAS DE PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b *h*

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (00399)
 CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
 Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
 Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :6

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Internet	4-3-01-14		960,00D
=Despesas gerais da administração			*****21.840,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****21.840,00D
			
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01		3.840,00D
=Despesas Bancárias			*****3.840,00D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****3.840,00D
=T o t a l - Custos e Despesas			**2.341.237,18D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 2.616.016,17C
 DESPESAS + CUSTO-----> 2.341.237,18D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****274.778,99

=====

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

 LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

 JOSÉ VERAS DE PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

p *h*

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 6

I NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL

L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., cadastrada no CNPJ nº 14.793.347/0001-43, constituída em 22/12/2011, tributada pelo regime do Simples Nacional, com apuração mensal, com ramo de atividade - Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b S h

odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99). Com sede na Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR) e estas NOTAS EXPLICATIVAS, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA Nº 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA Nº 05: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b S h

administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

NOTA Nº 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 08: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção nº 27 da NBC TG 1000.

NOTA Nº 09: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA Nº 10: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA Nº 11: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b 9 h

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 6

Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 12: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA N° 13: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 14: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. Alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

NOTA N° 15: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA N° 16: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa n° 7, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

BURITICUPU
Prc nº 0501001/2024
Fis. 2776
Rubr. 0

b

JS

h

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 6

Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

BRITICUPU
Proc. 0501004/2024
Fis. J.V.P.
Rub. 9

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b \$ h



EURITICUPU
Proc. 05079001/2024
Fis. 115
Rub. 1

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2023 09:16 SOB N° 20230482350.
PROTOCOLO: 230482350 DE 20/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305276918. CNPJ DA SEDE: 14793347000143.
NIRE: 21200768546. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2023.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

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

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

lp
17
5

T E R M O D E A B E R T U R A

EURITICUPU
Prcc. 0504004/2024
Fis. 2740
Rub. A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 102 (CENTO E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 102 (CENTO E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA , FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA PIAUÍ, Nº 649 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65901-600, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200768546 POR DESPACHO DE 22/12/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14793347000143, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 945544, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 123747309.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19/02/2021, E O §1º DO ART. 6º DO DECRETO LEI Nº 65.567/69, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA, ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSÉ VERAS DE PAIVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 2917-O-MA, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 035.404.133-91.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2022.

SÓCIO ADMINISTRADOR - LINDOMAR PIRES DE SOUSA

C.P.F - 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA

C.R.C 2917-O-MA

C.P.F 035.404.133-91

b \$ h

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Prc. 0504001/2024
Fis. 7/101
Rub. 1

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 102 (CENTO E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 102 (CENTO E DOIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA PIAUÍ, Nº 649 CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65901-600, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200768546 POR DESPACHO DE 22/12/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14793347000143, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 945544, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 123747309.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19/02/2021, E O §1º DO ART. 6º DO DECRETO LEI Nº 65.567/69, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSÉ VERAS DE PAIVA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 2917-O-MA, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 035.404.133-91.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

SÓCIO ADMINISTRADOR - LINDOMAR PIRES DE SOUSA

C.P.F - 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA

C.R.C 2917-O-MA

C.P.F 035.404.133-91

b \$ 5



ASSINATURA ELETRÔNICA

ELETRÔNICA
Proc. 0504001/2024
Fis. 2790
Rub. _____

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/04/2023 08:25 SOB N° 20230524982.
PROTOCOLO: 230524982 DE 20/04/2023. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

b \$ S



BURITICUPU
Prc.c. 0501001/2024
Fis. 2413
Rubr. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305341590 em 21/04/2023, protocolo 230524982. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Número de Registro:	21200768546
CNPJ:	14793347000143
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA	MA2917
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/04/2023 08:25 SOB Nº 20230524982.
PROTOCOLO: 230524982 DE 20/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305341590. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

b

h

h

LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
RUA PIAUI, Nº 649 - CENTRO. CEP - 65.901-600. FONE: (99) 3075-5010
IMPERATRIZ - MA. E-MAIL: lindomarbrasilnordeste@gmail.com

CNPJ (MF) - 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200768546 INSC. MUNICIPAL - 945544

BURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. JPAK
Rubr. /

- ÍNDICES DE LIQUIDEZ, SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO - ANO 2022

Liquidez Corrente (LC) = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Corrente (LC) = $\frac{843.961,43}{128.237,42}$ => **LC = 6,58**

Liquidez Imediata (LI) = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Imediata (LI) = $\frac{315.082,71}{128.237,42}$ => **LI = 2,46**

Liquidez Geral (LG) = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$

Liquidez Geral (LG) = $\frac{865.231,83 + 21.270,40}{128.237,42 + 0,00}$ => **LG = 6,91**

Liquidez Seca (LS) = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Seca (LS) = $\frac{843.961,43 - 60.707,30}{128.237,42}$ => **LS = 6,11**

Solvência Geral (SG) = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

Solvência Geral (SG) = $\frac{865.231,83}{128.237,42}$ => **SG = 6,75**

Endividamento Corrente (EC) = $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado Exercício Futuro}}$ <=1,00

Endividamento Corrente (EC) = $\frac{128.237,42}{736.994,41 + 0,00}$ => **EC = 0,17**

Endividamento Geral (EG) = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado Exercício Futuro}}$ <=1,00

Endividamento Geral (EG) = $\frac{128.237,42 + 0,00}{736.994,41 + 0,00}$ => **EG = 0,17**

Endividamento Total (IET) = $\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$ <=1,00

Endividamento Total (IET) = $\frac{128.237,42}{865.231,83}$ => **IET = 0,15**

O presente demonstrativo é a expressão da verdade, conforme demonstrativos contábeis devidamente arquivados na empresa, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2022.

LINDOMAR
PIRES DE
SOUSA:96393
076372

Assinado de forma
digital por
LINDOMAR PIRES DE
SOUSA:96393076372
Dados: 2023.04.25
16:43:56 -03'00'

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Lindomar Pires de Sousa
CI: 156923820000-08 GEJUSPC-MA CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CRC - 2917/MA
CPF - 035.404.133-91

JOSE VERAS DE
PAIVA:0354041
3391
Assinado de forma
digital por JOSE VERAS
DE PAIVA:03540413391
Dados: 2023.04.25
16:43:33 -03'00'

EURITICUPU
Prcc. 0501004/2024
Fis. 2725
Rub. 90



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/2024/00000606
Nome: JOSE VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24/06/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2022

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

CPF : 035.404.133-91 Controle : 1670.2297.2925.3238

b S h

EURITICUPU
Proc. 0501004/2024
Fis. 246
Rub. 9



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/2024/00000607
Nome: JOSE VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24/06/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2022

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

CPF : 035.404.133-91 Controle : 5636.6577.6891.7205

b B h

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOSE VERAS DE PAIVA
Diário: 7

Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	****880.294,12D
Circulante	1-1	****866.643,92D
Disponível	1-1-01	****280.630,16D
Numerários em caixa	1-1-01-01	*****3.702,16D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	3.702,16D
Banco conta movimento	1-1-01-02	****276.928,00D
Banco Conta Movimento (49)	1-1-01-02-01	276.928,00D
Clientes	1-1-04	****352.568,51D
Duplicatas a receber (105)	1-1-04-01	352.568,51D
Estoques	1-1-12	****233.445,25D
Mercadorias para Revenda (287)	1-1-12-01	233.445,25D
Ativo Não-Circulante	1-2	*****13.650,20D
Imobilizado	1-2-03	*****62.236,00D
Móveis e utensílios (434)	1-2-03-02	16.232,00D
Instalações (441)	1-2-03-03	14.850,00D
Veículos (455)	1-2-03-05	28.200,00D
Computadores e Periféricos (462)	1-2-03-06	2.954,00D
Depreciação / Amortização	1-2-04	*****48.585,80C
(-) Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-04-01	9.115,80C
(-) Deprec. instalações (483)	1-2-04-02	8.316,00C
(-) Deprec. Veículos (497)	1-2-04-04	28.200,00C
(-) Deprec. Computadores e Periféricos (504)	1-2-04-05	2.954,00C
***** (XXXXX) *****		

FURITICUPU
Prcc. 0501001/2024
Fis. J.P.A.
Rub. P

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 880.294,12 (Oitocentos e oitenta mil, duzentos e noventa e quatro reais, e doze centavos), abrangendo o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
Contador
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b \$ h

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
 Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023
 Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

JOSE VERAS DE PAIVA
 Diário: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	****880.294,12C
Circulante	2-1	****117.804,60C
Fornecedores	2-1-03	*****60.102,50C
Fornecedores (707)	2-1-03-01	60.102,50C
Imposto a pagar / recolher	2-1-05	*****44.842,24C
ICMS a recolher (735)	2-1-05-01	96,82C
Simplex Nacional a Recolher (805)	2-1-05-15	44.745,42C
Salários e contribuições previdenciárias	2-1-06	*****12.859,86C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	7.416,64C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	3.960,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	1.000,78C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	482,44C
Patrimônio Líquido	2-4	****762.489,52C
Capital Social	2-4-01	****140.000,00C
Capital Integralizado	2-4-01-01	****140.000,00C
Lindomar Pires de Sousa (952)	2-4-01-01-01	138.600,00C
Gabriela da Silva e Silva (959)	2-4-01-01-02	1.400,00C
Reservas de lucros	2-4-04	****596.994,41C
Reserva de Lucros (2492)	2-4-04-01	596.994,41C
Resultado do Exercício	2-4-06	****25.495,11C
Lucro do Exercício (1113)	2-4-06-01	25.495,11C
***** (XXXXX) *****		

EURITICUPU
 Prcc. 0501002/2024
 Fis. J. Veras
 Rubr. _____

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 880.294,12 (Oitocentos e oitenta mil, duzentos e noventa e quatro reais, e doze centavos), abrangendo o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
 Contador
 CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

h \$ h

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA(00399)

CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA

Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :7

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			
Receita bruta de venda			
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	Prcc. EURITICUPU OSD 7001/2024	3.972.553,51C
=Receita bruta de venda		Fis. JTP	**3.972.553,51C
		Rub. pp	
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas, locações e serviços			**3.972.553,51C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
Simples Nacional	3-2-01-03		442.233,57D
ICMS - Diferencial de Alíquotas	3-2-01-04		10.103,58D
=Dedução de receita bruta de vendas			****452.337,15D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			****452.337,15D
=T o t a l - Receita			**3.520.216,36C
Custos e Despesas			
Custos diretos da venda			
Custos das mercadorias vendidas			
CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	4-1-01-01		3.102.685,91D
=Custos das mercadorias vendidas			**3.102.685,91D
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01		39.512,16D
INSS	4-1-03-09		8.242,83D
FGTS	4-1-03-12		3.197,92D
=Mão de obra direta			*****50.952,91D
=T o t a l - Custos diretos da venda			**3.153.638,82D
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

pp *OSD* *JTP*

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA(00399)
 CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
 Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
 Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :7

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Frete na entrega	4-2-03-01		79.117,16D
=Custos com entregas			*****79.117,16D
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01		6.369,80D
Telefone	4-2-05-02		1.770,00D
Materiais para escritorio	4-2-05-07		3.650,58D
Uniforme	4-2-05-11		718,00D
=Utilidades e serviços			*****12.508,38D
Mão de obra indireta			
Pró-labore administração	4-2-07-01		47.304,00D
=Mão de obra indireta			*****47.304,00D
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01		32.000,00D
=Aluguéis e arrendamento			*****32.000,00D
Depreciação/Amortização			
Depreciação Acumulada	4-2-11-01		7.620,20D
=Depreciação/Amortização			*****7.620,20D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****178.549,74D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Materiais de Expediente	4-3-01-02		57.739,69D
Serviço terceiros pes. física - Honorários	4-3-01-05		19.500,00D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06		288,00D
Internet	4-3-01-14		1.320,00D
=Despesas gerais da administração			*****78.847,69D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****78.847,69D

BURITICUPU
 Prt c. 0504001/2024
 Fis. J. S. S.
 Rub. P. S. S.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b JS H

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA(00399)
 CNPJ: 14793347000143 NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011
 Endereço: RUA PIAUÍ, Nº 649, CENTRO, Imperatriz, MA
 Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :7

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	BURITICUPU Prç g. 0501001/2024 Fis. 2001 Rubr. 1	3.840,00D
=Despesas Bancárias			*****3,840,00D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****3,840,00D
=T o t a l - Custos e Despesas			**3.414.876,25D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	3.520.216,36C
DESPESAS + CUSTO----->	3.414.876,25D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****105.340,11

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

 LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

 JOSÉ VERAS DE PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

Handwritten initials: p, S, A

RUBRICUPU
 Prt.c. 0501001/2024
 Fis. 2502
 Rub. 7

L PIREs DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 7

1 NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL

L. PIREs DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., cadastrada no CNPJ nº 14.793.347/0001-43, constituída em 22/12/2011, tributada pelo regime do Simples Nacional, com apuração mensal, com ramo de atividade - Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comércio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99). Com sede na Rua Piauí, nº 649, Centro, Imperatriz - MA. CEP - 65.901-600.

NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR) e estas NOTAS EXPLICATIVAS, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIREs DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b 5 f

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 7

preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA N° 05: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

NOTA N° 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA N° 08: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção n° 27 da NBC TG 1000.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b SB h

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 7

NOTA N° 09: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção n° 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA N° 10: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N° 11: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 12: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA N° 13: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 14: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Sócio Administrador
CPF: 963.930.763-72

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

19

19

19

L PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14793347000143

NIRE: 21200768546 Data: 22/12/2011

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 7

NOTA N° 15: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA N° 16: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa n° 7, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de abril de 2018.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

PRC. 0504001 2024
 Fis. 2805
 Rub. P

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

 LINDOMAR PIRES DE SOUSA
 Sócio Administrador
 CPF: 963.930.763-72

 JOSÉ VERAS DE PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 2917-O-MA CPF: 035.404.133-91

b 17 58



EJURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2806
Rub. 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2024 10:54 SOB Nº 20240462920.
PROTOCOLO: 240462920 DE 10/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404969537. CNPJ DA SEDE: 14793347000143.
NIRE: 21200768546. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2024.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

EURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2804
Rub. _____

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 132, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA., município Imperatriz, CNPJ nº 14.793.347/0001-43, Número de Registro (NIRE) 21200768546.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/12/2011

Arquivamento constitutivo: 21200768546

Imperatriz, 01/01/2023

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC/MA 002917


LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 963.930.763-72

lp h 28

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

EURITICUPU
Proc. 0504006/2024
Fis. 288
Rub. 

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 132, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA..

Imperatriz, 31/12/2023

JOSE VERAS DE PAIVA
CONTADOR
CRC/MA 002917

LINDOMAR PIRES DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 963.930.763-72

p

M





ASSINATURA ELETRÔNICA

EURITICUPU
Proc 0504004/2024
Fis 2809
Rubr

Certificamos que o ato da empresa L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2024 11:13 SOB Nº 20240463048.
PROTOCOLO: 240463048 DE 09/04/2024. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

b m S



ELIBITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2810
Rubrica

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 12404970403 em 10/04/2024, protocolo 240463048. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
Número de Registro:	21200768546
CNPJ:	14793347000143
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA	MA002917
96393076372	LINDOMAR PIRES DE SOUSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2024 11:13 SOB Nº 20240463048.
PROTOCOLO: 240463048 DE 09/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404970403. NIRE: 21200768546.
L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
RUA PIAUI, Nº 649 - CENTRO. CEP - 65.901-600. FONE: (99) 3075-5010
IMPERATRIZ - MA. E-MAIL: lindomarbrasilnordeste@gmail.com

CNPJ (M/F) - 14.793.347/0001-43 NIRE - 21200766546 INSC. MUNICIPAL - 945544

RECIBO
050400/2024
Fis. 2811
Rub. 70

- ÍNDICES DE LIQUIDEZ, SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO - ANO 2023

Liquidez Corrente (LC) = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Corrente (LC) = $\frac{866.643,92}{117.804,60}$ => **LC = 7,36**

Liquidez Imediata (LI) = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Imediata (LI) = $\frac{280.630,16}{117.804,60}$ => **LI = 2,38**

Liquidez Geral (LG) = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$

Liquidez Geral (LG) = $\frac{866.643,92 + 13.650,20}{117.804,60 + 0,00}$ => **LG = 7,47**

Liquidez Seca (LS) = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$

Liquidez Seca (LS) = $\frac{866.643,92 - 233.445,25}{117.804,60}$ => **LS = 5,37**

Solvência Geral (SG) = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

Solvência Geral (SG) = $\frac{880.294,12}{117.804,60}$ => **SG = 7,47**

Endividamento Corrente (EC) = $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado Exercício Futuro}}$ <=1,00

Endividamento Corrente (EC) = $\frac{117.804,60}{762.489,52 + 0,00}$ => **EC = 0,15**

Endividamento Geral (EG) = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado Exercício Futuro}}$ <=1,00

Endividamento Geral (EG) = $\frac{117.804,60 + 0,00}{762.489,52 + 0,00}$ => **EG = 0,15**

Endividamento Total (IET) = $\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$ <=1,00

Endividamento Total (IET) = $\frac{117.804,60}{880.294,12}$ => **IET = 0,13**

O presente demonstrativo é a expressão da verdade, conforme demonstrativos contábeis devidamente arquivados na empresa, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

LINDOMAR PIRES DE
SOUSA:96393076372

Assinado de forma digital por
LINDOMAR PIRES DE
SOUSA:96393076372
Dados: 2024.04.12 16:21:14 -03'00'

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2023.

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Lindomar Pires de Sousa
CI: 156923820000-08 GEJUSPC-MA CPF: 963.930.763-72

JOSÉ VERAS DE PAIVA
CRC - 2917/MA
CPF - 035.404.133-91

JOSE VERAS
DE
PAIVA:035404
13391

Assinado de forma
digital por JOSE
VERAS DE
PAIVA:03540413391
Dados: 2024.04.12
15:02:58 -03'00'

EURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 272
Rub. 272



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/2024/00000609
Nome: JOSE VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24/06/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

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

CPF : 035.404.133-91 Controle : 3935.4877.5191.5504

EXERCÍCIO
Proc. 0501001/2024
Fis. 2813
Rubr. 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/2024/00000608
Nome: JOSE VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24/06/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2023

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

CPF : 035.404.133-91 Controle : 2126.3067.3381.3695



EURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 2810
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial

Data emissão: 18/09/2024

Nº da certidão: 12400154023

Data de validade: 18/11/2024 ✓

Código de Validação: 8ffd15254e

NOME: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ✓

CNPJ: 14.793.347/0001-43 ✓

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

p

17

18



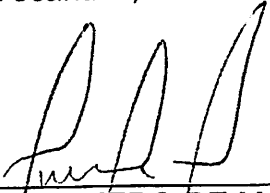
FLURITICUBU
Proc. n.º 0504001/2024
Fis. 215
Rub. 1

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA



A Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins – TO, inscrita no CNPJ sob o nº 25.064.007/0001-06, declara para os devidos fins de direito que a empresa: L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.793.347/0001-43, tendo como responsável legal o Sr. Lindomar Pires de Sousa, inscrito no CPF sob o nº 963.930.763-72, executou com responsabilidade, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos, o Contrato nº 036/2018 - pregão presencial nº 010/2018 para o fornecimento de materiais de limpeza, ao município de São Miguel do Tocantins, durante o período de março/2018 a dezembro/2018, neste município de São Miguel do Tocantins/TO.

São Miguel do Tocantins, 08 de março de 2019.


ARMANDO SOTERO DE MACEDO
Secretário de Relações Institucionais
Armando Sotero de Macedo
Sec. de Rel. Institucionais
Port. Nº 174/2017

b n 88

RECEBEMOS DE L PIREs DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS - RUA AFONSO PENA, S/N, 0 - CENTRO - SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO - EMISSÃO: 10-12-2018 - VALOR TOTAL: R\$ 2.298,29		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 124 Série: 1

L PIREs DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA  RUA PIAUI, 649 CENTRO Imperatriz MA (99) 3075-5010 65.900-100 lindomarbrasilnordeste@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 124 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 2118 1214 7933 4700 0143 5500 1000 0001 2417 1146 9193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180026820245 10/12/2018 15:47:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123747309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.793.347/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		25.064.007/0001-06	10-12-2018
ENDEREÇO R. Afonso Pena, S/N, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77.925-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 10-12-2018
MUNICIPIO São Miguel do Tocantins	FONE/FAX	UF TO	HORA DA ENTRADA/SAIDA 15:48:08
	INDICADOR IE 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 124	2.298,29	0,00	2.298,29

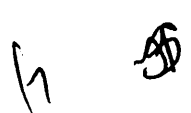
Duplicatas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	09-01-2019	2.298,29	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,29
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
			0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	2.298,29



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
452						

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000002	Alcool gel de 500ml	22071090	0102	6102	UN	50,0000	5,2900	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000271	Balde plástico 10 litros	39249000	0102	6102	UN	25,0000	5,9100	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Cesto p/ lixo telado 9 litros	39249000	0102	6102	UN	15,0000	3,5100	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310022	Desodorizador de Ar 360ml - LAVANDA	33074900	0102	6102	UN	55,0000	8,3900	461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310023	Esponja de lã de aço 14x1	73231000	0102	6102	FD	27,0000	15,1200	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000279	Flanela média 30x40	63072000	0102	6102	UN	50,0000	2,3200	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	LIMPADOR DE USO GERAL 500ML	34022000	0102	6102	UN	50,0000	3,5900	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000292	Luva plástica tamanho m	39262000	0102	6102	PR	25,0000	3,6600	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000198	PANO DE CHÃO BRANCO	63071000	0102	6102	UN	25,0000	4,7400	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000295	Pano de prato branco, pequeno	63071000	0102	6102	UN	20,0000	3,6500	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Papel higiênico f. simples 30cm pct c/ 4 rolos	48181000	0102	6102	PCT	50,0000	2,4400	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000299	Sabão pó em sachê de 500mg	34022000	0102	6102	UN	40,0000	3,4200	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000199	VASSOURA DE FIBRA C/ CABO	96039000	0102	6102	UN	20,0000	6,3200	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU
 Prc. 060400142024
 Fis. 2516
 Rub. 40

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO REF AO PREGÃO PRESENCIAL N 010/2018 E CONTRATO N 036/2018 N DA CONTA PARA PAGAMENTO 35.630-1 AGENCIA N 3280-8 BANCO DO BRASIL - - Voce pagou aproximadamente : R\$290,60 de tributos federais R\$452,25 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

RECEBEMOS DE L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - RUA AFONSO PENA, SN, 0 - CENTRO - SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO - EMISSÃO: 10-12-2018 - VALOR TOTAL: R\$ 2.261,73		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 125 Série: 1

L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA  RUA PIAUI, 649 CENTRO Imperatriz MA (99) 3075-5010 65.900-100 lindomarbrasilnordeste@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 125 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 2118 1214 7933 4700 0143 5500 1000 0001 2510 9462 4463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180026821999 10/12/2018 15:59:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123747309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.793.347/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		02.026.321/0001-90	10-12-2018
ENDEREÇO RUA AFONSO PENA, SN, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77.925-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10-12-2018
MUNICÍPIO São Miguel do Tocantins	FONE/FAX (63) 3447-1101	UF TO	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:00:37

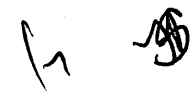

FATURA	NUMERO 125	VALOR ORIGINAL 2.261,73	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 2.261,73
---------------	---------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-01-2019	2.261,73	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,73	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
449						

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000002	Álcool gel de 500ml	22071090	0102	6102	UN	50,0000	5,2900	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000271	Balde plástico 10 litros	39249000	0102	6102	UN	25,0000	5,9100	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Cesto p/ lixo telado 9 litros	39249000	0102	6102	UN	15,0000	3,5100	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310022	Desodorizador de Ar 360ml - LAVANDA	33074900	0102	6102	UN	55,0000	8,3900	461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310023	Esponja de lã de aço 14x1	73231000	0102	6102	FD	25,0000	15,1200	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000279	Flanela média 30x40	63072000	0102	6102	UN	50,0000	2,3200	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	LIMPADOR DE USO GERAL 500ML	34022000	0102	6102	UN	50,0000	3,5900	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000292	Luva plástica tamanho m	39262000	0102	6102	PR	25,0000	3,6600	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000198	PANO DE CHÃO BRANCO	63071000	0102	6102	UN	25,0000	4,7400	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000295	Pano de prato branco, pequeno	63071000	0102	6102	UN	20,0000	3,6500	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Papel higiênico f. simples 30cm pct c/ 4 rolos	48181000	0102	6102	PCT	50,0000	2,4400	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000299	Sabão pó em sachê de 500mg	34022000	0102	6102	UN	40,0000	3,4200	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000199	VASSOURA DE FIBRA C/ CABO	96039000	0102	6102	UN	19,0000	6,3200	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL TO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 - - Voce pagou aproximadamente : R\$284,91 de tributos federais R\$445,06 de tributos estaduais Fonte : IBPT	 

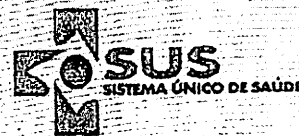


BRITICUPU
Proc. 0501001/2024
010 Rubys J. Vlk



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Secretaria Municipal de Saúde/SUS
Divisão de Vigilância Sanitária.

CNPJ: 00.939.023/0001-66



ALVARÁ SANITÁRIO

IMPERATRIZ - MA

NÚMERO: 224/24-DX

RAZÃO SOCIAL: L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ OU CPF: 14.793.347/0001-43

ATIVIDADE : COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITÁRIOS

ENDEREÇO : RUA PIAUÍ, Nº 649 - CENTRO

NOME DE FANTASIA : LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

Atestamos que a Divisão de Vigilância Sanitária, através do seu núcleo competente, em atenção ao requerimento da empresa acima citada, inspecionou suas instalações físicas e constatou que a mesma oferece, no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade conforme preceitua o(s) artigo(s) 1.º da Lei Municipal nº 1.455, de 29 de março de 2012, c/c Artigo 69 da Lei Estadual Complementar nº 039, de 15 de dezembro de 1998.

Imperatriz/MA., 05 DE ABRIL DE 2024

Marcia F. Figueiredo
Diretor de Vigilância Sanitária
Matr. 1678-9

Herlina Marques de Almeida
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 2283

OBS.:

VALIDADE: 31/12/2024

ATENÇÃO

O Presente Alvará Sanitário deverá ser afixado em local bem visível à fiscalização e deverá ser renovado anualmente.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



ALVARÁ PROVISÓRIO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

1061/2024

Insc. Municipal
945544

CNPJ
14.793.347/0001-43

Data da Constituição
22/12/2011

Nome/Razão Social

L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

PRCC. 0501001/2024
Fis. 2819
Rub. A

Denominação Comercial

LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL

Natureza Jurídica

206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação

ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4761001-COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Atividades Secundárias

- 1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
- 1813099 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
- 4637104 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
- 4639701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
- 4641903 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
- 4643501 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
- 4643502 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

Data de Início

22/12/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

RUA PIAUI

Número

649

Complemento

Quadra

Bairro

CENTRO

Data de Cadastro

Validade

27/09/2024

Código de Autenticação

ABIE-YQQQ

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 27/03/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

27/03/2024 13:21:31

Handwritten marks at the bottom of the page.

DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU
Proc. 0507002/2024
Fis. JS 70
Rub. A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019 / 2024
PROCESSO LICITATÓRIO 0507002/2024

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

- I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
- III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação
- IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social
- VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema
- VIII - que a proposta econômica compreende 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.
- IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
- X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

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

PRC. 0501001/2024
Fis. 287
Rub. 1

XII - 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; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, 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.

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Imperatriz-MA, 23 de Agosto de 2024

**L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. -
14.793.347/0001-43**

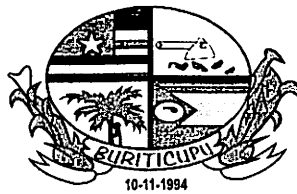
23/08/2024 10:53:36

Assinatura Digital: 679482115DAC2FBB63C5CEA872D63520

BURITICUPU
Proc. 0501001 /2024
Fis. 822
Rub. 0

h \$

p



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2825
Rub. 7

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**L. PIRES DE SOUSA COMERCIO
EEMPREDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 14.793.347/0001-43**

Buriticupu - MA, em 26 de setembro de 2024.

h



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

180957783

Data do Protocolo:

11/12/2018

Número de Registro:

21200768546

Arquivamento:

20180957783

Empresa:

L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Documento(s):

Contrato

< Voltar

h

5

42

BURITICUPU
Proc. 050.001/2024
Fis. 2825
Rub. 10



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

b

A

B



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU
Prcc. 050001 /2024
Fis. 7526
RUBR. 77

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.793.347/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREDIMENTOS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIVRARIA E PAPELARIA DO BRASIL	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

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

LOGRADOURO R PIAUI	NÚMERO 649	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 65.901-600	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3075-5010
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/09/2024 às 16:50:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

lp
M
B



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU
Proc. 050100 /2024
Fis. JCP
Rub. P

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.793.347/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO R PIAUI	NÚMERO 649	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 65.901-600	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3075-5010
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/09/2024 às 16:50:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU
Proc 0501091 /2024
Fis. 1828
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.793.347/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2011	
NOME EMPRESARIAL L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PIAUI	NÚMERO 649	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.901-600	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3075-5010	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/09/2024 às 16:50:47 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

b h S

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2879
Rub. 10

CNPJ: 14.793.347/0001-43

Código de Controle: 3BC0.1F31.8B8E.E464

Data da Emissão: 03/05/2024

Hora da Emissão: 14:59:16

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 03/05/2024, com validade até 30/10/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



b h 55

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203070520160468
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020303491825036910
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011503102494711979
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122703494281679699
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120803262649477797
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903144513546304
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103103422898298309
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203120902378106

Resultado da consulta em 26/09/2024 16:52:51

Voltar

BURITICUPU
Proc. 050700/2024
Fis. 2831
Rub. 90

b

H

\$



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 2822
Rub. 4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.793.347/0001-43
Certidão n°: 44450068/2024
Expedição: 24/06/2024, às 10:52:29
Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.793.347/0001-43, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

b

5

h



SINTEGRAICMS
Estado do Maranhão Conselho Estadual de Controle de Atividades Econômicas
Maranhão

SEMA - SECRETARIA DE ECONOMIA

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.793.347/0001-43 **Inscrição Estadual:** 12.374730-9
Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PIAUI
Número: 649 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: IMPERATRIZ **UF:** MA
CEP: 65901600 **DDD:** **Telefone:** 35232495

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

BURITICUPU
 Proc. 0503991 / 2024
 Fis. 283
 Rub. 0

b

B

17

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/11/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701-4637104), 01/04/2010 - (4651601-4649408-4651602-4649499-4652400-4646001), 01/07/2010 - (1813099-4664800-4669999-4646002-4645101-4647801), 01/10/2010 - (1813001-4643502-4642702-4643501-4641903), 01/12/2010 - (4647802), 10/03/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2024,

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: 26/09/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

BURITICUPU
 Prcc. 00309/2024
 Fis. 7834
 Rub. 10

b 5 h

NIRE 21200768546
CNPJ 14.793.347/0001-43

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua Piauí, Nº 649, xxxxx, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65901-600

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240462920	10/04/2024	BALANCO
223	20230482350	20/04/2023	BALANCO
223	20220496358	04/05/2022	BALANCO
223	20210594616	30/04/2021	BALANCO
223	20200481584	20/07/2020	BALANCO
223	20190328711	06/05/2019	BALANCO
002	20180957783	11/12/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180957783	11/12/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20180372726	10/05/2018	BALANCO
002	20171225040	27/10/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170431924	10/08/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170253414	07/03/2017	BALANCO
223	20160692199	14/11/2016	BALANCO
002	20151216002	28/08/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20110833546	22/12/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200768546	22/12/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2024, às 16:14:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código EMMFDPD1.



MAC2403588237

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

NIRE (Sede) 21200768546	CNPJ 14.793.347/0001-43	Data de Ato Constitutivo 22/12/2011	Início de Atividade 22/12/2011
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo
Rua Piauí, Nº 649, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65901-600

BURITICUPU
Prcc. 050300 / 2024
Fis. 2826
Rub. 10

Objeto Social

- Comércio varejista de livros (47.61-0-01); - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (46.37-1-04); - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (46.39-7-01); - Comércio atacadista de artigos de armarinho (46.41-9-03); - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (46.42-7-02); - Comércio atacadista de calçados (46.43-5-01); - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (46.43-5-02); - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (46.46-0-01); - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (46.46-0-02); - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (46.47-8-01); - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (46.47-8-02); - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.49-4-08); - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, artigos de óptica, artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares) (46.49-4-99); - Comércio atacadista de equipamentos de informática (46.51-6-01); - Comércio atacadista de suprimentos para informática (46.51-6-02); - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (46.52-4-00); - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, suas partes e peças, tais como, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, equipamentos de ginástica e condicionamento físico (46.69-9-99); - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? supermercados (47.11-3-02); - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (47.21-1-04); - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2-01); - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (47.52-1-00); - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (47.53-9-00); - Comércio varejista de móveis (47.54-7-01); - Comércio varejista de artigos de iluminação (47.54-7-03); - Comercio varejista de artigos de armarinho (47.55-5-02); - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (47.55-5-03); - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, tais como artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial (47.59-8-99); - Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0-03); - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6-01); - Comércio varejista de artigos esportivos (47.63-6-02); - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5-00); - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4-00); - Comércio varejista de calçados (47.82-2-01); - Comércio varejista de artigos de viagem (47.82-2-02); - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (47.89-0-05); - Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4-00); - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (85.99-6-04); - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00); - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, suas partes e peças (4664-8/00); - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (4771-7/01); - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01); - Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01); - Impressão de material para outros usos, tais como a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) (1813-0/99).

b *AS* *h*

Capital Social R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome LINDOMAR PIRES DE SOUSA	CPF/CNPJ 963.930.763- 72	Participação no capital R\$ 138.600,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome GABRIELLA DA SILVA PIRES	CPF/CNPJ 369.704.218-13	Participação no capital R\$ 1.400,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LINDOMAR PIRES DE SOUSA	CPF 963.930.763-72	Término do mandato Indeterminado			
Nome GABRIELLA DA SILVA PIRES	CPF 369.704.218-13	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação ATIVA	
Data 10/04/2024	Número 20240462920	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2024, às 16:14:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código
5GG7OYRW.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

b \$ A



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 346495/24
Data de Validade: 02/12/2024
Data de Emissão: 03/09/2024 11:45:19
Inscrição Estadual: 123747309
CPF/CNPJ: 14793347000143
Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

EURITICUPU
Proc. 02001 / 2024
Fis. 2838
Rub. 0



b \$ h

CNPJ: *

14.793.347/0001-43

NÚMERO: *

14117

EXERCÍCIO: *

2024

BURITICUPU

Prcc. 050.1001/2024

Fis. 2839

Rub. 10

TIPO *

CERTIDÃO NEGATIVA

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: *

Y2EA-QGLF

 LIMPAR

 VALIDAR

9 17



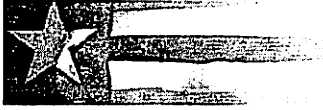
BURITICUPU
Proc. 0503001 /2024
Fis. 2840
Rub. 10

CERTIDÃO LEGÍTIMA

14.793.347/0001-43 - L. PIRES DE SOUSA
COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
EMIÇÃO:26/08/2024
VALIDADE:25/10/2024
A CERTIDÃO É LEGÍTIMA.

OK

6 9 17



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria de Planejamento

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 067101/24
 Data de Validade: 18/11/2024
 Data de Emissão: 20/08/2024 10:12:53
 Inscrição Estadual: 123747309
 CPF/CNPJ: 14793347000143
 Razão Social: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

BURITICUPU
 Proc. 0503001 /2024
 Fis. 281
 Rub. 10

Desenvolvido pela Sefaz/MA - 2005-2009



b B h




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230524982

Data do Protocolo:

 26/09/2024


Número de Registro:

 21200768546

Empresa:

 L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar

b

\$

h

BURITICUPU
Prcc. 0501001/2024
Fis. J.P.W.
Rub. 10



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

b S h



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230482350

Data do Protocolo:

20/04/2023

Número de Registro:

21200768546

Arquivamento:

20230482350

Empresa:

L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Documento(s):

Balanço

< Voltar

b

55

14

BURITICUPU
Proc. 020997/2024
Fis. 785
Rub. 10



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

6 3 17



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240462920

Data do Protocolo:

10/04/2024

Número de Registro:

21200768546

Arquivamento:

20240462920

Empresa:

L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Documento(s):

Balanço

< Voltar

b

5

h

BURITICUPU
Proc. 010 1001/2024
Fis. 2243
Rub. p



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

b S h




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240463048

Data do Protocolo:

 26/09/2024

Número de Registro:

 21200768546

Empresa:

 L. PIRES DE SOUSA COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

p

35

h



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

BURITICUPU
Proc. 0508001/2024
Fis. 2869
Rubr. 0

b

S

h



EURITICUPU
Proc. 050309 /2024
Fis.
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial

Data emissão: 18/09/2024

Nº da certidão: 12400154023

Data de validade: 18/11/2024

Código de Validação: 8ffd15254e

NOME: L PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 14.793.347/0001-43

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

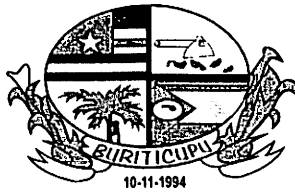
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

b *B* *h*



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2851
Rub. 40

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

VR SERVIÇOS & COMÉRIO
LTDA

CNPJ: 39.232.093/0001-15

Buriticupu - MA, em 26 de setembro de 2024.

h



CNPJ: 39.232.093/0001-15
AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207
APEADOURO-SÃO LUÍS-MA CEP: 65.030-005

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

Pregoeiro(a) / Agente de Contratação(a): FERNANDA PEREIRA SAMPAIO

Data Disputa: 27/08/2024 09:00:00

Critério de julgamento: Menor preço por Item

Lei nº: 14.133/21

Modo de disputa: Aberto

BURITICUPU
Prcc. 050100 / 2024
Fis. 2552
Rub. 10

PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR R\$	TOTAL R\$
0189	1.464	CAIXA	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	SYLVAMO	SYLVAMO	208,33	R\$ 305.727,12

VALOR TOTAL: R\$305.727,12 (trezentos e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e doze centavos).

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA CNPJ: 39.232.093/0001-15

ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS SALA 04 ALTOS Nº 207 APEADOURO, SÃO LUÍS-MA

TELEFONE: (98)984895593

E-MAIL: vrservicoscomercioltda@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ DA PROPOSTA E OU CONTRATO

Nome: Vinicius Silva Linhares

CPF: 025.844.133-02 RG: 015079122000-7

PROFISSÃO: Empresário

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Solteiro

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

São Luís – MA , 26/09/2024.

VR SERVICOS &
COMERCIO
LTDA:392320930001
15

Vinicius Silva Linhares
CPF: 025.844.133-02
RG: 015079122000-7
Administrador/Titular

AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207
APEADOURO-SÃO LUÍS-MA CEP: 65.030-005



BURITICUPU
Proc. nº 0507001/2024
Fic. nº 2853
f. b. AD

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

NATUBA EMPREENDIMENTOS
ECONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

Buriticupu - MA, em 26 de setembro de 2024.

(7)



BURITICUPU
Prcc. 0202001/2024
Fis. 2554
Rub. 2554

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0507001/2024

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico Nº 020/2024, cujo objetivo é o registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo II do Edital – Termo de Referência, a após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO, BOM JARDIM – MA

E-MAIL: izaquegomes1985@gmail.com Fone/Fax: (98) 99129-1156

Valor total da Proposta Final: R\$ 1.368.029,74 (Um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, vinte e nove reais e setenta e quatro centavos)

1. PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
9	50	Unidade	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	Euroroma	Unidade	R\$ 14,48	R\$ 724,00
13	3.000,00	Unidade	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	Styroform	Unidade	R\$ 6,68	R\$ 20.040,00
16	2.655,00	Unidade	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	Tilibra	Unidade	R\$ 18,02	R\$ 47.843,10
18	2.040,00	Unidade	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	Polibras	Unidade	R\$ 8,20	R\$ 16.728,00
42	650	Pacote	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	FoxLux	Pacote	R\$ 38,93	R\$ 25.304,50
44	1.380,00	Unidade	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	BRW	Unidade	R\$ 2,45	R\$ 3.381,00
47	870	Caixa	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	Foroni	Caixa	R\$ 49,35	R\$ 42.934,50
51	660	Caixa	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	Foroni	Caixa	R\$ 83,43	R\$ 55.063,80
57	300	Caixa	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	ColaCri	Caixa	R\$ 40,29	R\$ 12.087,00
70	150	Unidade	Fita de (Fítilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	Scotch	Unidade	R\$ 5,81	R\$ 871,50
72	750	Unidade	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	Scotch	Unidade	R\$ 29,41	R\$ 22.057,50
107	2.060,00	Pacote	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	Tilibra	Pacote	R\$ 18,55	R\$ 38.213,00
109	110	Pacote	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	Família	Pacote	R\$ 13,65	R\$ 1.501,50
111	2.220,00	Pacote	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	Tilibra	Pacote	R\$ 17,38	R\$ 38.583,60
142	210	Unidade	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	Stalo	Unidade	R\$ 102,48	R\$ 21.520,80
147	100	Metro	Tecido filó armado 3,00 m de largura, branco.	Genérico	Metro	R\$ 16,23	R\$ 1.623,00
154	40	Caixa	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	Acrilex	Caixa	R\$ 54,23	R\$ 2.169,20

IZAQUE GOMES
ARAÚJO:014321
46327

Assinado de forma digital
por IZAQUE GOMES
ARAÚJO:01432146327
Dados: 2024.09.26 16:27:41
-03'00"



BURITICUPU
 Prcc. 059/2024 /2024
 Fis. JSS
 Rub. P

				Liquida Tatame s	Rolo	R\$	R\$
15 5	370	Rolo	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.			42,4 7	15.713,9 0
17 5	2.450,00	Unida de	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unida de	15,6 4	38.318,0 0
18 1	1.048,00	Caixa	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	BIC	Caixa	45,5 1	47.694,4 8
18 2	3.840,00	Unida de	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	Leo&Leo	Unida de	19,1 6	73.574,4 0
18 3	904	Caixa	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	59,3 6	53.661,4 4
18 4	2.440,00	Caixa	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	73,9 3	180.389,2 0
18 6	568	Caixa	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	96,1 9	54.635,9 2
18 8	1.800,00	Caixa	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CIS	Caixa	37,4 8	67.464,0 0
19 0	4.840,00	Unida de	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	V.M.P	Unida de	19,1 8	92.831,2 0
19 1	4.840,00	Pacote	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	Chame x	Pacote	18,1 2	87.700,8 0
19 2	2.448,00	Pacote	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	Chame x	Pacote	33,2 5	81.396,0 0
19 3	960	Rolo	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	Chame x	Rolo	74,1 9	71.222,4 0
19 5	9.800,00	Unida de	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unida de	15,5 9	152.782,0 0
						Total R\$ 1.368.029,74	

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

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

4. O prazo de validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico N° 020/2024

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo (conforme edital), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

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

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 135347-0, AGÊNCIA N°. 2972-6, BANCO: Banco do Brasil, em nome de NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.

Handwritten signatures and initials.



BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2856
Rub. 42

8. Informações do representante que assinará o contrato será: SRº. Izaque gomes araujo , portador do RG, sob o nº.215810220025 GEJUSPC MA , e CPF nº.014.321.463-27, com residência na Rua dos tucanos, nº 13, apto 202, Parque Atlantico – São Luis -Ma.

Bom Jardim – MA, 26 de setembro de 2024.

IZAQUE GOMES Assinado de forma digital
por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432 ARAUJO:01432146327
146327 Dados: 2024.09.26
16:27:14 -03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

42

5

h



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
File 2888
Fl. 40

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

MAX DISTRIBUIDORA E
COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 26 de setembro de 2024.

h

BURITICUPU
Proc. 02300/2024
Fis. 258
Rub. 0



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

PREGÃO ELETRONICO Nº: 19/2024

ABERTURA: 26 DE AGOSTO DE 2024

HORÁRIO: 09:00

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU – MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA, CEP: 65.636-045, TIMON –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 077.139.9920224, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UNID	V.UNI	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA
2	Água sanitária, embalagem com 5 litros.	220	Unidade	R\$ 7,75	sete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.705,00	mil setecentos e cinco reais	TUBARAO
3	Álcool 70%, liquido, embalagem com 1 litro.	7100	Unidade	R\$ 2,20	dois reais e vinte centavos	R\$ 15.620,00	quinze mil, seiscentos e vinte reais	SOL
4	Álcool etílico 46%, embalagem com 1 litro.	600	Unidade	R\$ 4,35	quatro reais e trinta e cinco centavos	R\$ 2.610,00	dois mil, seiscentos e dez reais	ABSOLUTO
6	Algodão hidrófilo puro, macio, pacote com 500g.	1000	pacote	R\$ 11,75	onze reais e setenta e cinco centavos	R\$ 11.750,00	onze mil, setecentos e cinquenta reais	NATHY

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

bo
258
h

BURITICUPU
 Prcc. 020300 /2024
 Fis. 2859
 Rub.



8	Antimofo líquido, eliminador de odores - lavanda 330ml.	450	Unidade	R\$ 11,73	onze reais e setenta e três centavos	R\$ 5.278,50	cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos	SANOL
10	Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada reforçada, capacidade 54 litros.	100	Unidade	R\$ 41,00	quarenta e um reais	R\$ 4.100,00	quatro mil e cem reais	PLASVALE
11	Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada reforçada, capacidade 8 litros.	490	Unidade	R\$ 11,05	onze reais e cinco centavos	R\$ 5.414,50	cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos	PLASVALE
12	Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada, reforçada, capacidade 13,5 litros.	25	Unidade	R\$ 17,50	dezessete reais e cinquenta centavos	R\$ 437,50	quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos	PLASVALE
13	Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada, reforçada, capacidade 34 litros	54	Unidade	R\$ 28,20	vinte e oito reais e vinte centavos	R\$ 1.522,80	mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos	MERCONPLAS
14	Balde de plástico, capacidade de 10 litros.	386	Unidade	R\$ 5,15	cinco reais e quinze centavos	R\$ 1.987,90	mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa centavos	MERCONPLAS
15	Balde de plástico, capacidade de 100 litros.	80	Unidade	R\$ 46,75	quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos	R\$ 3.740,00	três mil, setecentos e quarenta reais	MERCONPLAS
16	Balde de plástico, capacidade de 15 litros.	100	unidade	R\$ 6,50	seis reais e cinquenta centavos	R\$ 650,00	seiscentos e cinquenta reais	MERCONPLAS

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

Handwritten marks:
 A
 P
 S



17	Balde de plástico, capacidade de 20 litros.	284	Unidade	R\$ 5,40	cinco reais e quarenta centavos	R\$ 1.533,60	mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos	MERCONPLAS
18	Balde de plástico, capacidade de 50 litros.	200	Unidade	R\$ 26,75	vinte e seis reais e setenta e cinco centavos	R\$ 5.350,00	cinco mil, trezentos e cinquenta reais	MERCONPLAS
19	Balde de plástico, capacidade de 60 litros.	100	Unidade	R\$ 37,90	trinta e sete reais e noventa centavos	R\$ 3.790,00	três mil, setecentos e noventa reais	MERCONPLAS
20	Balde plástico, redondo, com capacidade de 12 litros com alça de metal.	251	Unidade	R\$ 10,75	dez reais e setenta e cinco centavos	R\$ 2.698,25	dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos	MERCONPLAS
22	Bota Pvc Cano Longo Preta Com Solado Amarelo. pontuações 36, 37.	650	Par	R\$ 49,50	quarenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 32.175,00	trinta e dois mil, cento e setenta e cinco reais	PEGA FORTE
23	Bota Pvc Cano Longo Preta Com Solado Amarelo. Variadas pontuações 38, 39.	650	Par	R\$ 55,80	cinquenta e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 36.270,00	trinta e seis mil, duzentos e setenta reais	PEGA FORTE
24	Bota Pvc Cano Longo Preta Com Solado Amarelo. Variadas pontuações 40, 41 e 42.	650	Par	R\$ 58,30	cinquenta e oito reais e trinta centavos	R\$ 37.895,00	trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais	PEGA FORTE
33	Cestos plástico para lixo com paredes totalmente fechadas com tampa – capacidade 10 litros.	1013	Unidade	R\$ 11,85	onze reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 12.004,05	doze mil e quatro reais e cinco centavos	MERCONPLAS
34	Cestos plástico telado para lixo, (sem tampa), próprio para banheiro – capacidade 10 litros.	1110	Unidade	R\$ 1,60	um real e sessenta centavos	R\$ 1.776,00	mil setecentos e setenta e seis reais	MERCONPLAS

h
15
10



35	Cestos plástico telado para lixo, (sem tampa), próprio para banheiro – capacidade 100 litros.	100	UNIDADE	R\$ 34,70	trinta e quatro reais e setenta centavos	R\$ 3.470,00	três mil, quatrocentos e setenta reais	MERCONPLAS
37	Cestos plásticos para lixo com paredes totalmente fechadas sem orifícios, (com tampa) – capacidade de 20 litros.	405	Unidade	R\$ 19,70	dezenove reais e setenta centavos	R\$ 7.978,50	sete mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos	MERCONPLAS
38	Corda Trançada Polipropileno 2,0mm, rolo com 448m. Tratamento UV contra os raios ultra violetas do sol. Composição: 100 % Polipropileno - Alta flexibilidade / Alta resistência	100	rolo	R\$ 39,30	trinta e nove reais e trinta centavos	R\$ 3.930,00	três mil, novecentos e trinta reais	CORDAVILLE
44	Desodorizador de ambiente em pedra para vaso sanitário. 25g	4485	Unidade	R\$ 1,53	um real e cinquenta e três centavos	R\$ 6.862,05	seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinco centavos	NUTRILAR
45	Desinfetante, capaz de eliminar 99,9% do vírus, bactérias e fungos de diversas superfícies, frasco com 2.000 ml.	2200	Unidade	R\$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$ 5.500,00	cinco mil e quinhentos reais	FORSAN
46	Detergente limpa pedra, capacidade 2 litros,	1635	Unidade	R\$ 6,55	seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 10.709,25	dez mil, setecentos e nove reais e vinte e cinco centavos	NUTRILAR
47	Detergente líquido, neutro, emb. com 500ml.	17525	Unidade	R\$ 1,55	um real e cinquenta e cinco centavos	R\$ 27.163,75	vinte e sete mil, cento e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos	CONTIGO
48	Escova para lavar roupas, escova de nylon redonda, material plástico, sem cabo.	630	Unidade	R\$ 2,77	dois reais e setenta e sete centavos	R\$ 1.745,10	mil setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos	LIMPOLAR

b s h



52	Espunja para lavar louça, dupla face, antibacteriano, medindo 1,10 x 75 x 20 mm, pacote com 04 unid.	8135	pacote	R\$ 2,71	dois reais e setenta e um centavos	R\$ 22.045,85	vinte e dois mil e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos	NUTRILAR
53	Espunja tipo palha de aço, esponja de lá de aço nº 1 longa duração, Emb. com 01 unid.	120	pacote	R\$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$ 300,00	trezentos reais	NUTRILAR
55	Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, medindo: 23,5x22cm.	2880	pacote	R\$ 1,30	um real e trinta centavos	R\$ 3.744,00	três mil, setecentos e quarenta e quatro reais	SCALLA
56	Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, medindo: 33x30cm.	2580	pacote	R\$ 3,83	três reais e oitenta e três centavos	R\$ 9.881,40	nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos	SCALLA
59	Limpa alumínio, emb. Com 500ml	7170	Unidade	R\$ 1,93	um real e noventa e três centavos	R\$ 13.838,10	treze mil, oitocentos e trinta e oito reais e dez centavos	NUTRILAR
62	Limpador multiuso com álcool, frasco com 500 ml	460	Unidade	R\$ 3,55	três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.633,00	mil seiscentos e trinta e três reais	LAVA BEM
69	Luva para limpeza emborrachada, (forrada). Pacote com 1 par.	5445	pacote	R\$ 2,75	dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 14.973,75	quatorze mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos	NOBRE
76	Pano de limpeza multiuso antibacterial, medindo 60x33cm.	2260	Unidade	R\$ 14,35	quatorze reais e trinta e cinco centavos	R\$ 32.431,00	trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais	NOBRE

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

Handwritten marks: b, S, h

BURITICUPU
 Proc. 0503001/2024
 Fis. 7863
 Rub. 0



80	Porta-papel toalha em metal epoxi, tamanho: 25x15x17 cm	272	Unidade	R\$	30,80	trinta reais e oitenta centavos	R\$	8.377,60	oito mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos	NOBRE
82	Pulverizador Borrifador Spray, 500ml, Transparente.	300	Unidade	R\$	5,89	cinco reais e oitenta e nove centavos	R\$	1.767,00	mil setecentos e sessenta e sete reais	NOBRE
83	rodo, material madeira, com borracha, medindo 30 cm.	665	Unidade	R\$	8,80	oito reais e oitenta centavos	R\$	5.852,00	cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais	PAULISTINHA
95	Sacola plástica lisa. 100 kg	100	Quilo	R\$	46,64	quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$	4.664,00	quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais	PLASTILIMA
96	Sacola plástica lisa. 15 kg	100	Quilo	R\$	25,02	vinte e cinco reais e dois centavos	R\$	2.502,00	dois mil, quinhentos e dois reais	PLASTILIMA
97	Sacola plástica lisa. 20 kg	100	Quilo	R\$	26,33	vinte e seis reais e trinta e três centavos	R\$	2.633,00	dois mil, seiscentos e trinta e três reais	PLASTILIMA
98	Sacola plástica lisa. 30 kg	100	Quilo	R\$	29,33	vinte e nove reais e trinta e três centavos	R\$	2.933,00	dois mil, novecentos e trinta e três reais	PLASTILIMA
99	Sacola plástica lisa. 50 kg	100	Quilo	R\$	35,05	trinta e cinco reais e cinco centavos	R\$	3.505,00	três mil, quinhentos e cinco reais	PLASTILIMA
102	Tapete para Banheiro Medida: 40cm x 60cm Composição: Felpa 100% Poliéster Base antiderrapante	200	Unidade	R\$	18,58	dezoito reais e cinquenta e oito centavos	R\$	3.716,00	três mil, setecentos e dezesseis reais	KAPAZI

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b
 38
 3

BURITICUPU
 Proc. 0503001/2024
 Fis. 2864
 Rub. 10



103	Toalha de banho, felpuda e macia. 100% algodão. Medindo no mínimo 0,70x1,05cm.	500	Unidade	R\$	25,34	vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos	R\$	12.670,00	doze mil, seiscentos e setenta reais	CAMESA
104	Toalha de papel, natural, para banheiro; pacote com 1000 folhas brancas 23 x 21 cm.	4478	pacote	R\$	9,75	nove reais e setenta e cinco centavos	R\$	43.660,50	quarenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos	ALECRIM
107	Vassoura de palha 3 costuras.	1000	Unidade	R\$	3,72	três reais e setenta e dois centavos	R\$	3.720,00	três mil, setecentos e vinte reais	VASSOURAS MARANHÃO
108	Vassoura de pelo, 30 cm, em pêlo animal reto, cabo de madeira, cabo revestido.	1410	Unidade	R\$	7,29	sete reais e vinte e nove centavos	R\$	10.278,90	dez mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa centavos	PRODUÇÃO ARTESANAL
110	Vassoura gari, vassoura gari 40 cm reforçada nas laterais para limpeza urbana. Cabo com 1,60 cm.	160	Unidade	R\$	18,50	dezoito reais e cinquenta centavos	R\$	2.960,00	dois mil, novecentos e sessenta reais	PRODUÇÃO ARTESANAL
111	Vassoura varre teto, medindo 3 m.	255	Unidade	R\$	17,66	dezessete reais e sessenta e seis centavos	R\$	4.503,30	quatro mil, quinhentos e três reais e trinta centavos	PRODUÇÃO ARTESANAL
113	Acendedor para fogão tipo isqueiro mecânico; com corpo plástico e ponteira de aço; apresentado na forma de pistola; acionado através de gatilho; tamanho grande; funcionamento por fagulha de atrito.	936	Unidade	R\$	8,93	oito reais e noventa e três centavos	R\$	8.358,48	oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos	BIC
114	Avental em pvc branco, tamanho: 70x1,20m.	2240	Unidade	R\$	14,43	quatorze reais e quarenta e três centavos	R\$	32.323,20	trinta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos	VABENNE

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b 38 h

EURITICUPU
 Proc. 050 300 1 2024
 Fis. 2865
 Rub. 0



115	Bandeja retangular tipo inox, tamanho: 30x22 cm	20	Unidade	R\$ 55,49	cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos	R\$ 1.109,80	mil cento e nove reais e oitenta centavos	KE HOME
118	Canecão de alumínio, com capacidade para 2 litros, com alça e sem tampa, em alumínio fundido (alumínio grosso).	244	Unidade	R\$ 24,49	vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos	R\$ 5.975,56	cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos	KE HOME
119	Coador de pano, tamanho grande.	772	Unidade	R\$ 5,10	cinco reais e dez centavos	R\$ 3.937,20	três mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte centavos	PANEW
124	Colher plástica para refeição, pacote com 50 unidades	2450	pacote	R\$ 3,86	três reais e oitenta e seis centavos	R\$ 9.457,00	noventa mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais	STRAW
127	Conjunto coleta seletiva 4 lixeiras 50 litros, em plástico polipropileno ou polietileno de alta densidade com proteção UV. Com suporte em aço carbono: Especificações do suporte com as lixeiras: altura: 125cm, largura: 180cm, profundidade: 51cm	30	Conjuntos	R\$ 545,77	quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos	R\$ 16.373,10	dezesseis mil, trezentos e setenta e três reais e dez centavos	BRALIMPIA
132	Cutelo para cortar carne. Tamanho 350 x 350 - 8k	300	Unidade	R\$ 33,67	trinta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 10.101,00	dez mil, cento e um reais	HAUSKRAFT
133	Descascador de legumes dimensões 16,5 x 3,8 x 0,7 cm, na cor branca e cabo de plástico.	12	Unidade	R\$ 3,95	três reais e noventa e cinco centavos	R\$ 47,40	quarenta e sete reais e quarenta centavos	KE HOME
134	Escorredor de pratos profissional, em inox, com capacidade para no mínimo 40 pratos. Dimensões aproximadas: (a x c) 60 x 50 cm. Garantia de 06 meses.	32	Unidade	R\$ 141,28	cento e quarenta e um reais e vinte e oito centavos	R\$ 4.520,96	quatro mil, quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos	DINOX

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

BURITICUPU
 Prc.c. 02001 / 2024
 Fis. 2866
 Rub. 0



136	Faca inox lâmina de aço de mesa 4"; com cabo de polipropileno, medindo compr. Lâmina: 102 mm - compr. Total 204 mm.	120	Unidade	R\$	4,37	quatro reais e trinta e sete centavos	R\$	524,40	quinhetos e vinte e quatro reais e quarenta centavos	TRAMONTINA
137	Faca manual para cozinha; em aço inox (12c27) (açougueiro); medindo no mínimo 12"; com espessura mínima de 3 mm; cabo em polipropileno.	105	Unidade	R\$	12,57	doze reais e cinquenta e sete centavos	R\$	1.319,85	mil trezentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos	TRAMONTINA
138	Faca manual para cozinha; em aço inox, pã; medindo no mínimo 8"; com espessura mínima de 2,0 mm; cabo em polipropileno virgem.	25	Unidade	R\$	8,45	oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$	211,25	duzentos e onze reais e vinte e cinco centavos	TRAMONTINA
139	Faca para cozinha cabo de osso. Grande 40 cm	500	Unidade	R\$	29,05	vinte e nove reais e cinco centavos	R\$	14.525,00	quatorze mil, quinhetos e vinte e cinco reais	TRAMONTINA
140	Faca para cozinha cabo de osso. Média 30 cm	500	Unidade	R\$	21,10	vinte e um reais e dez centavos	R\$	10.550,00	dez mil, quinhetos e cinquenta reais	TRAMONTINA
141	Fósforo, embalagem com 10 caixas, com 40 unidades.	385	Pacote	R\$	5,80	cinco reais e oitenta centavos	R\$	2.233,00	dois mil, duzentos e trinta e três reais	PARANA
142	Frigideira corpo em alumínio, com revestimento antiaderente; cabo de inox com revestimento de silicone. Capacidade de 2,7 litros dimensões aproximadas do produto: 28 x 8 cm (dim. X prof.).	224	Unidade	R\$	48,88	quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos	R\$	10.949,12	dez mil, novecentos e quarenta e nove reais e doze centavos	TRAMONTINA
144	Garfo de plástico para refeição, pacote com 50 unidades	1620	pacote	R\$	3,01	três reais e um centavo	R\$	4.876,20	quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos	RIO FESTA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b s h

EURI TICUPU
 Proc. 0203001/2024
 Fis. 266
 Rub. 10



145	Garrafa térmica multiuso, corpo termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano; grande resistência ao uso, impactos e quedas; com copo para beber, bocal removível, alça integrada de grande resistência. Material atóxico e reciclável. Capacidade: 1 litro. Cores variadas.	166	Unidade	R\$	28,04	vinte e oito reais e quatro centavos	R\$	4.654,64	quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos	TERMOLAR
146	Garrafa térmica multiuso, corpo termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano; grande resistência ao uso, impactos e quedas; com copo para beber, bocal removível, alça integrada de grande resistência. Material atóxico e reciclável. Capacidade: 1,5 litros. Cores variadas.	401	Unidade	R\$	37,43	trinta e sete reais e quarenta e três centavos	R\$	15.009,43	quinze mil e nove reais e quarenta e três centavos	TERMOLAR
147	Garrafa térmica multiuso, corpo termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano; grande resistência ao uso, impactos e quedas; com copo para beber, bocal removível, alça integrada de grande resistência. Material atóxico e reciclável. Capacidade: 12 litros. Cores variadas.	30	Unidade	R\$	132,40	cento e trinta e dois reais e quarenta centavos	R\$	3.972,00	três mil, novecentos e setenta e dois reais	TERMOLAR
148	Garrafa térmica multiuso, corpo termoplástico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano; grande resistência ao uso, impactos e quedas; com copo para beber, bocal removível, alça integrada de grande resistência. Material atóxico e reciclável. Capacidade: 5 litros. Cores variadas.	55	Unidade	R\$	39,26	trinta e nove reais e vinte e seis centavos	R\$	2.159,30	dois mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos	TERMOLAR
150	Jarra graduada com tampa, material atóxico em polipropileno, possui régua com medidas embutidas no corpo do produto de ¼ a 5 litros com indicações a cada 1000 ml. Dimensões aproximadas (a x d) 27 x 19 cm.	110	Unidade	R\$	47,44	quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos	R\$	5.218,40	cinco mil, duzentos e dezoito reais e quarenta centavos	BRINOX
151	Jarra plástica para água 5 litros	300	Unidade	R\$	24,44	vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos	R\$	7.332,00	sete mil, trezentos e trinta e dois reais	SANREMO
153	Mangueira para botijão de gás, P-13, com registro. Aprovado pelo imetro	245	Unidade	R\$	24,12	vinte e quatro reais e doze centavos	R\$	5.909,40	cinco mil, novecentos e nove reais e quarenta centavos	VINIGAS

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b 266 h

BURITICUPU
 Prc c. 052398/2024
 Fis. 2888
 Rub. 10



154	Marmita descartável, alumínio, nº 8, com tampa, caixa com 100 unidades.	202	Caixa	R\$ 31,57	trinta e um reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 6.377,14	seis mil, trezentos e setenta e sete reais e quatorze centavos	BOREDA
155	Panela caçarola industrial em alumínio; capacidade 60 litros.	100	Unidade	R\$ 253,25	duzentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos	R\$ 25.325,00	vinte e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais	NACIONAL
156	Panela de alumínio fundido 04 litros com tampa, medindo 27 cm largura x 10 cm profundidade.	25	Unidade	R\$ 47,48	quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos	R\$ 1.187,00	mil cento e oitenta e sete reais	NACIONAL
157	Panela de pressão em aço inox, 10 litros.	112	Unidade	R\$ 119,74	cento e dezenove reais e setenta e quatro centavos	R\$ 13.410,88	treze mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e oito centavos	NACIONAL
158	Panela de pressão em aço inox, 20 litros.	50	Unidade	R\$ 238,02	duzentos e trinta e oito reais e dois centavos	R\$ 11.901,00	onze mil, novecentos e um reais	NACIONAL
159	Panela de pressão em aço inox, 30 litros.	50	Unidade	R\$ 319,58	trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 15.979,00	quinze mil, novecentos e setenta e nove reais	NACIONAL
160	Papeiro fundido; 5 litros	100	Unidade	R\$ 34,36	trinta e quatro reais e trinta e seis centavos	R\$ 3.436,00	três mil, quatrocentos e trinta e seis reais	NACIONAL
161	Pedra para amolar faca 20 x 5 cm.	200	Unidade	R\$ 15,56	quinze reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 3.112,00	três mil, cento e doze reais	CLINK

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b S h

BURITICUPU
 Prcc. 020-091 42024
 Fis. 2869
 Rub. 17



162	Peneira em aço inox, 24 cm, prata	50	Unidade	R\$ 21,60	vinte e um reais e sessenta centavos	R\$ 1.080,00	mil e oitenta reais	NACIONAL
163	Prato fundo, fundos tradicionais, simples, de vidro temperado.	170	Unidade	R\$ 3,84	três reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 652,80	seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos	NADIR
164	Registro Regulador de Gás Para Fogão Industrial Alta Pressão	290	Unidade	R\$ 37,67	trinta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 10.924,30	dez mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos	WOLFER
165	Tábua de cortar carne. Acrílico. Tamanho 30/60	200	Unidade	R\$ 20,32	vinte reais e trinta e dois centavos	R\$ 4.064,00	quatro mil e sessenta e quatro reais	TRAMONTINA
167	Xícaras para café. Capacidade para 67 ml. Jogo com 8 unidades	105	JOGOS	R\$ 31,78	trinta e um reais e setenta e oito centavos	R\$ 3.336,90	três mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos	HAUSKRAFT
169	Aparelho de barbear descartável, 2x1	300	Unidade	R\$ 4,47	quatro reais e quarenta e sete centavos	R\$ 1.341,00	mil trezentos e quarenta e um reais	BIC
170	Colônia adulto, 100 ml	150	Unidade	R\$ 66,38	sessenta e seis reais e trinta e oito centavos	R\$ 9.957,00	nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais	ACQUA MURIEL
171	Colônia infantil, 120 ml	150	Unidade	R\$ 33,60	trinta e três reais e sessenta centavos	R\$ 5.040,00	cinco mil e quarenta reais	GIOVANNIA BABY
172	Condicionador para cabelo 350 ml (adulto)	250	Unidade	R\$ 10,04	dez reais e quatro centavos	R\$ 2.510,00	dois mil, quinhentos e dez reais	PALMOLIVE

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

(Handwritten marks)

BURITICUPU
 Proc. 0507005/2024
 Fis. 2870
 Rub. 79



173	Condicionador para cabelo 480 ml (infantil).	200	Unidade	R\$ 15,70	quinze reais e setenta centavos	R\$ 3.140,00	três mil, cento e quarenta reais	TRALALA
174	Creme de pentear embalagem 300 ml	100	Unidade	R\$ 8,15	oito reais e quinze centavos	R\$ 815,00	oitocentos e quinze reais	SEDA
175	Creme dental embalagem de 90g	700	Unidade	R\$ 3,84	três reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 2.688,00	dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais	COLGATE
176	Creme para assadura, 45g	120	Unidade	R\$ 19,30	dezenove reais e trinta centavos	R\$ 2.316,00	dois mil, trezentos e dezesseis reais	BARUEL
177	Desodorante feminino, spray 150ml	60	Unidade	R\$ 8,98	oito reais e noventa e oito centavos	R\$ 538,80	quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos	MONANGE
178	Desodorante spray embalagem 150 ml	200	Unidade	R\$ 9,94	nove reais e noventa e quatro centavos	R\$ 1.988,00	mil novecentos e oitenta e oito reais	MONANGE
179	Escova dental adulto, altura 19 cm, cerdas duras	100	Unidade	R\$ 6,41	seis reais e quarenta e um centavos	R\$ 641,00	seiscentos e quarenta e um reais	SORRISO
183	Lenço umedecido, pacote com 50 folhas.	100	pacote	R\$ 7,86	sete reais e oitenta e seis centavos	R\$ 786,00	setecentos e oitenta e seis reais	COTTON
184	Pente de cabelo plástico, tam. Grande	50	Unidade	R\$ 7,42	sete reais e quarenta e dois centavos	R\$ 371,00	trezentos e setenta e um reais	CORPUS
185	Sabonete antibacteriano, sabonete antisséptico - 90 gr.	3200	Unidade	R\$ 2,73	dois reais e setenta e três centavos	R\$ 8.736,00	oito mil, setecentos e trinta e seis reais	EVEN
186	Sabonete em barra 90 g	570	Unidade	R\$ 2,10	dois reais e dez centavos	R\$ 1.197,00	mil cento e noventa e sete reais	EVEN

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b 8 17

BURITICUPU
 Proc. 050700/2024
 Fis. 287
 Rub. p 287



188	Sabonete para bebê, unidade com 80 g.	100	Unidade	R\$ 3,76	três reais e setenta e seis centavos	R\$ 376,00	trezentos e setenta e seis reais	MURIEL
189	Shampoo adulto, 325 ml	200	Unidade	R\$ 8,87	oito reais e oitenta e sete centavos	R\$ 1.774,00	mil setecentos e setenta e quatro reais	SUAVE
190	Shampoo infantil, 210 ml	150	Unidade	R\$ 13,56	treze reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 2.034,00	dois mil e trinta e quatro reais	BARUEL
191	Talco perfumado para criança, 50g	100	Unidade	R\$ 9,14	nove reais e quatorze centavos	R\$ 914,00	novecentos e quatorze reais	MURIEL
196	Copo plástico descartável 180ml, pacote com 100 unidades.	3150	PACOTES	R\$ 4,36	quatro reais e trinta e seis centavos	R\$ 13.734,00	treze mil, setecentos e trinta e quatro reais	HAPPY
198	Panela caçarola industrial em alumínio 30 litros.	80	Unidade	R\$ 141,70	cento e quarenta e um reais e setenta centavos	R\$ 11.336,00	onze mil, trezentos e trinta e seis reais	NACIONAL
199	Panela caçarola industrial em alumínio 40 litros.	60	Unidade	R\$ 192,28	cento e noventa e dois reais e vinte e oito centavos	R\$ 11.536,80	onze mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos	NACIONAL
210	Panela caçarola industrial em alumínio 30 litros.	320	Unidade	141,7	cento e quarenta e um reais e setenta centavos	R\$ 45.344,00	quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais	NACIONAL
211	Panela caçarola industrial em alumínio 40 litros.	240	Unidade	192,28	cento e noventa e dois reais e vinte e oito centavos	R\$ 46.147,20	quarenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos	NACIONAL

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

Handwritten marks: a stylized 'p', a signature, and a checkmark.

BURITICUPU
Proc. 050-1001/2024
Fis. 2842
Rub. 7



215	Fralda Geriátrica Plus - de 40 a 70 kg pacote com 8 unidades	2000	PACOTE	RS	28,78	vinte e oito reais e setenta e oito centavos	RS	57.560,00	cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais	BIG FRAL
VALOR TOTAL: novecentos e oitenta e três mil, quinhentos e dez reais e sessenta e seis centavos							RS	983.510,66		

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

DADOS DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11
INSC. ESTADUAL: 12.718548-8
INSC. MUNICIPAL: 107586
EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI, BAIRRO: FORMOSA, TIMON-MA
CEP: 65.636.045 N:3014
FONE: (99)9-8506-1029
BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: FORNECER, SEMPRE QUE SOLICITADO, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CUJAS VALIDADES ENCONTREM-SE VENCIDAS;

GARANTIA: NO MÍNIMO DE 6 MESES

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO. APÓS ACEITAÇÃO E ATESTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS EFETUADO NA NOTA FISCAL, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30(TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO PROVOCADO PELA CONTRATADA

DECLARO: QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

DECLARO: QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

lp \$ h

BURITICUPU
Prc. 0507002/2024
Fis. 2843
Rub. p



DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: OS PREÇOS OFERTADOS ENLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

DECLARO: DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLuíDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS

QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAUPARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 077.139.9920224 CPF N. 9 074.560.843-43, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, BAIRRO: FUMO VERDE, N: 02, CAXIAS-MA, CEP:65.6077

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE 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 SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.60 COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

TIMON-MA 26 DE SETEMBRO DE 2024

BRUNO
LEONARDO
TEIXEIRA DE
MORAIS:07456084343

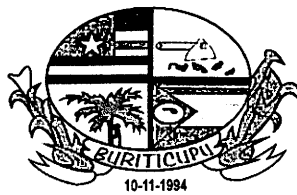
Assinado digitalmente por BRUNO
LEONARDO TEIXEIRA DE
MORAIS:07456084343
NID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=34266276000138
OU=AC Synchrono Malpica, CN=
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE
MORAIS:07456084343
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.26 10:23:43-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Bruno Leonardo Teixeira de morais

MAX DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI - 3014 BAIRRO: FORMOSA
RG:32.71.290 SSP - PI
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF:074.560.843-43
ADMINISTRADOR

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b *SB* *h*



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fic. 284
F. b. 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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

MAX DISTRIBUIDORA E
COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 27 de setembro de 2024.

h

BURITICUPU
Proc. 050300/2024
Fis. 283
Rub. 40



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

PREGÃO ELETRONICO Nº: 20/2024

ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2024

HORÁRIO: 09:00

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO PRESENTE EDITAL.

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA, CEP: 65.636-045, TIMON –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 077.139.9920224, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRIPTIVO	QUANT	UNID	V.UNI	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300	UNIDADE	R\$ 33,82	trinta e três reais e oitenta e dois centavos	R\$ 10.146,00	dez mil, cento e quarenta e seis reais	ELKA
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500	CAIXA	R\$ 5,96	cinco reais e noventa e seis centavos	R\$ 2.980,00	dois mil, novecentos e oitenta reais	ACC
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600	UNIDADE	R\$ 8,10	oito reais e dez centavos	R\$ 4.860,00	quatro mil, oitocentos e sessenta reais	RADEX
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700	UNIDADE	R\$ 8,86	oito reais e oitenta e seis centavos	R\$ 6.202,00	seis mil, duzentos e dois reais	RADEX
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25	UNIDADE	R\$ 11,54	onze reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 288,50	duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	RADEX

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h

p

5

BURITICUPU
 Proc. 050300/2024
 Fis. 2876
 Rub.



6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	1350	UNIDADE	R\$	2,73	dois reais e setenta e três centavos	R\$	3.685,50	três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos	LEO & LEO
7	Bandeja Empilhável para papéis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65	UNIDADE	R\$	32,51	trinta e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$	2.113,15	dois mil, cento e treze reais e quinze centavos	WALEU
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330	UNIDADE	R\$	16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R\$	5.497,80	cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos	EUROROMA
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700	UNIDADE	R\$	6,85	seis reais e oitenta e cinco centavos	R\$	4.795,00	quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais	SÃO ROQUE
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1300	UNIDADE	R\$	12,16	doze reais e dezesseis centavos	R\$	15.808,00	quinze mil, oitocentos e oito reais	NOTE FIX
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva.	320	UNIDADE	R\$	5,02	cinco reais e dois centavos	R\$	1.606,40	mil seiscentos e seis reais e quarenta centavos	NOTE FIX
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1890	CAIXA	R\$	16,01	dezesseis reais e um centavo	R\$	30.258,90	trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos	MERCUR
17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3280	UNIDADE	R\$	6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R\$	20.795,20	vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos	DELLO
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2440	UNIDADE	R\$	5,25	cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$	12.810,00	doze mil, oitocentos e dez reais	DELLO

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h
b
S

BURITICUPU
 Prcc. 052309/2024
 Fis. 2881
 Rub. 0



20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510	UNIDADE	R\$ 14,09	quatorze reais e nove centavos	R\$ 7.185,90	sete mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos	HOOPSON
21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150	PACOTE	R\$ 19,93	dezenove reais e noventa e três centavos	R\$ 2.989,50	dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	ACRILEX
22	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	640	PAR	R\$ 36,68	trinta e seis reais e sessenta e oito centavos	R\$ 23.475,20	vinte e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos	BIC
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100	CAIXA	R\$ 16,50	dezesseis reais e cinquenta centavos	R\$ 1.650,00	mil seiscentos e cinquenta reais	KAZ
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80	CAIXA	R\$ 27,05	vinte e sete reais e cinco centavos	R\$ 2.164,00	dois mil, cento e sessenta e quatro reais	CIS
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250	CAIXA	R\$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R\$ 3.715,00	três mil, setecentos e quinze reais	BAZZE
26	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	520	UNIDADE	R\$ 17,46	dezessete reais e quarenta e seis centavos	R\$ 9.079,20	nove mil e setenta e nove reais e vinte centavos	BRW
27	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	412	UNIDADE	R\$ 16,46	dezesseis reais e quarenta e seis centavos	R\$ 6.781,52	seis mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos	BRW
29	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220	UNIDADE	R\$ 3,20	três reais e vinte centavos	R\$ 704,00	setecentos e quatro reais	BRW

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-8014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

BURITICUPU
 Proc. 050-2001/2024
 Fis. 2878
 Rub. 40



30	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270	UNIDADE	R\$	2,79	dois reais e setenta e nove centavos	R\$	753,30	setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos	BRW
31	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230	UNIDADE	R\$	3,08	três reais e oito centavos	R\$	708,40	setecentos e oito reais e quarenta centavos	BRW
33	Clipe níquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4750	CAIXA	R\$	3,33	três reais e trinta e três centavos	R\$	15.817,50	quinze mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos	ACC
34	Clipe níquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2200	CAIXA	R\$	3,60	três reais e sessenta centavos	R\$	7.920,00	sete mil, novecentos e vinte reais	ACC
35	Clipe níquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2830	CAIXA	R\$	4,41	quatro reais e quarenta e um centavos	R\$	12.480,30	doze mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos	ACC
36	Clipe níquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2570	CAIXA	R\$	4,48	quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$	11.513,60	onze mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos	ACC
37	Clipe níquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	1380	CAIXA	R\$	5,03	cinco reais e três centavos	R\$	6.941,40	seis mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos	ACC
38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4370	UNIDADE	R\$	2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	11.711,60	onze mil, setecentos e onze reais e sessenta centavos	FRAMA
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3620	UNIDADE	R\$	1,97	um real e noventa e sete centavos	R\$	7.131,40	sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos	BAZZE

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b h 5

RURITICUPU
 Proc 0501091/2024
 Fis 2839
 Rub 90



40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2480	UNIDADE	R\$ 18,76	dezoito reais e setenta e seis centavos	R\$ 46.524,80	quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos	KOALA
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4100	UNIDADE	R\$ 4,52	quatro reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 18.532,00	dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais	COMPACTOR
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650	PACOTE	R\$ 37,66	trinta e sete reais e sessenta e seis centavos	R\$ 24.479,00	vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais	IBEL
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54	UNIDADE	R\$ 141,21	cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos	R\$ 7.625,34	sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos	PALANTE
46	Elastico de borracha natural pacote com 250gr.	1270	PACOTE	R\$ 8,51	oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 10.807,70	dez mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos	MERCUR
48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100	CAIXA	R\$ 87,35	oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos	R\$ 8.735,00	oito mil, setecentos e trinta e cinco reais	SCRITY
50	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca caixa - 500gr.	630	UNIDADE	R\$ 35,52	trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 22.377,60	vinte e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos	SCRITY
52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R\$ 13,91	treze reais e noventa e um centavos	R\$ 9.737,00	nove mil, setecentos e trinta e sete reais	PLASPIRAL
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R\$ 16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 11.662,00	onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais	PLASPIRAL

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

fb

BURITICUPU
 Proc 052 308 1 2024
 Fis 2880
 Rub 0



54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900	UNIDADE	R\$ 9,22	nove reais e vinte e dois centavos	R\$ 8.298,00	oito mil, duzentos e noventa e oito reais	PLASPIRAL
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2410	UNIDADE	R\$ 2,91	dois reais e noventa e um centavos	R\$ 7.013,10	sete mil e treze reais e dez centavos	BRW
56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2250	UNIDADE	R\$ 3,83	três reais e oitenta e três centavos	R\$ 8.617,50	oito mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos	BRW
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210	CAIXA	R\$ 27,40	vinte e sete reais e quarenta centavos	R\$ 5.754,00	cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais	PIMACO
59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial níquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1440	UNIDADE	R\$ 3,47	três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 4.996,80	quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos	BRW
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ lma na Base 1038	250	UNIDADE	R\$ 7,09	sete reais e nove centavos	R\$ 1.772,50	mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	BRW
61	Feltro de 1 m de largura - 100% poliéster - diversas cores.	100	METRO	R\$ 12,23	doze reais e vinte e três centavos	R\$ 1.223,00	mil duzentos e vinte e três reais	STALO
62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300	UNIDADE	R\$ 20,00	vinte reais	R\$ 6.000,00	seis mil reais	ACP
63	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	960	UNIDADE	R\$ 4,60	quatro reais e sessenta centavos	R\$ 4.416,00	quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais	ADELBRAS
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700	UNIDADE	R\$ 13,93	treze reais e noventa e três centavos	R\$ 9.751,00	nove mil, setecentos e cinquenta e um reais	ADELBRAS

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

90 95 1



65	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	3860	UNIDADE	R\$ 2,77	dois reais e setenta e sete centavos	R\$ 10.692,20	dez mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos	ADELBRAS
66	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	1500	METRO	R\$ 3,93	três reais e noventa e três centavos	R\$ 5.895,00	cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais	ADELBRAS
67	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. Rolo 50 metros	900	UNIDADE	R\$ 16,18	dezesseis reais e dezoito centavos	R\$ 14.562,00	quatorze mil, quinhentos e sessenta e dois reais	ADELBRAS
68	Fita crepe medindo 25mm x 50m	2400	PACOTE	R\$ 10,80	dez reais e oitenta centavos	R\$ 25.920,00	vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais	ADELBRAS
69	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	2000	PACOTE	R\$ 10,19	dez reais e dezanove centavos	R\$ 20.380,00	vinte mil, trezentos e oitenta reais	ADELBRAS
71	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	500	PACOTE	R\$ 5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	R\$ 2.765,00	dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais	PROGRESSO
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15	UNIDADE	R\$ 805,98	oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 12.089,70	doze mil e oitenta e nove reais e setenta centavos	NAGANO
75	Giz de cera, diversas cores. Caixa com 12 unidades.	2200	UNIDADE	R\$ 6,38	seis reais e trinta e oito centavos	R\$ 14.036,00	quatorze mil e trinta e seis reais	KOALA
76	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para alfinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	170	UNIDADE	R\$ 30,09	trinta reais e nove centavos	R\$ 5.115,30	cinco mil, cento e quinze reais e trinta centavos	JOCAR OFFICE
77	Grampeador industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70	UNIDADE	R\$ 27,19	vinte e sete reais e dezanove centavos	R\$ 1.903,30	mil novecentos e três reais e trinta centavos	ROCAMA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-8014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b

h

5

BURITICUPU
 Prec. 050 000 / 2024
 Fis. 7872
 Rub. 10



78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250	UNIDADE	R\$	98,21	noventa e oito reais e vinte e um centavos	R\$	24.552,50	vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	BRW
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540	UNIDADE	R\$	18,97	dezoito reais e noventa e sete centavos	R\$	10.243,80	dez mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos	JOCAR OFFICE
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1410	CAIXA	R\$	8,63	oito reais e sessenta e três centavos	R\$	12.168,30	doze mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos	ACC
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2490	CAIXA	R\$	6,64	seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$	16.533,60	dezessets mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos	ACC
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450	CAIXA	R\$	11,24	onze reais e vinte e quatro centavos	R\$	5.058,00	cinco mil e cinquenta e oito reais	CIS
83	Grampo trilho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900	CAIXA	R\$	14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R\$	13.374,00	treze mil, trezentos e setenta e quatro reais	DELLO
84	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	10	UNIDADE	R\$	224,38	duzentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos	R\$	2.243,80	dois mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos	LASSANE
85	Lã em novelo, várias cores 100 g. Tex 200	200	UNIDADE	R\$	5,20	cinco reais e vinte centavos	R\$	1.040,00	mil e quarenta reais	CIRCULO
86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Caixa - 10 unidades.	110	UNIDADE	R\$	15,22	quinze reais e vinte e dois centavos	R\$	1.674,20	mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos	MASTERPRINT
87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	1000	CAIXA	R\$	5,52	cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$	5.520,00	cinco mil, quinhentos e vinte reais	GATTE

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

BURITICUPU
 Prc. C. 0503001/2024
 Fis. 2883
 Rub. 10



88	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	760	PACOTE	R\$ 38,55	trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 29.298,00	vinte e nove mil, duzentos e noventa e oito reais	MALTHUS
89	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	1800	UNIDADE	R\$ 11,83	onze reais e oitenta e três centavos	R\$ 21.294,00	vinte e um mil, duzentos e noventa e quatro reais	TILIBRA
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	100	PACOTE	R\$ 7,05	sete reais e cinco centavos	R\$ 705,00	setecentos e cinco reais	TILIBRA
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2740	UNIDADE	R\$ 17,27	dezessete reais e vinte e sete centavos	R\$ 47.319,80	quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta centavos	TILIBRA
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	50	PACOTE	R\$ 13,79	treze reais e setenta e nove centavos	R\$ 689,50	seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	TILIBRA
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1970	UNIDADE	R\$ 10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R\$ 20.251,60	vinte mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos	TILIBRA
94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	250	PACOTE	R\$ 6,37	seis reais e trinta e sete centavos	R\$ 1.592,50	mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos	TILIBRA
95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10	UNIDADE	R\$ 384,05	trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos	R\$ 3.840,50	três mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos	LASSANE
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R\$ 6,17	seis reais e dezessete centavos	R\$ 12.586,80	doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos	BIC

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b \$ h

BURITICUPU
 Prc. 052-1001/2024
 Fis. 2884
 Rub. 10



97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R\$ 5,30	cinco reais e trinta centavos	R\$ 10.812,00	dez mil, oitocentos e doze reais	BIC
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R\$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R\$ 10.608,00	dez mil, seiscentos e oito reais	BIC
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódico, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	50	QUILO	R\$ 4,51	quatro reais e cinquenta e um centavos	R\$ 225,50	duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos	KOALA
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1210	UNIDADE	R\$ 21,96	vinte e um reais e noventa e seis centavos	R\$ 26.571,60	vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos	MULTILASER
101	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	390	UNIDADE	R\$ 11,95	onze reais e noventa e cinco centavos	R\$ 4.660,50	quatro mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos	TERRA DO SOL
102	Papel Cartolina Gramatura: 180gr Tamanho: 50x66	5850	UNIDADE	R\$ 1,69	um real e sessenta e nove centavos	R\$ 9.886,50	nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos	ANIN
103	Papel crepom, caixa com 20 unid.	260	UNIDADE	R\$ 19,27	dezenove reais e vinte e sete centavos	R\$ 5.010,20	cinco mil e dez reais e vinte centavos	NOVA PRINT
104	Papel kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	5030	PACOTE	R\$ 1,69	um real e sessenta e nove centavos	R\$ 8.500,70	oito mil e quinhentos reais e setenta centavos	REIPEL
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3050	UNIDADE	R\$ 1,52	um real e cinquenta e dois centavos	R\$ 4.636,00	quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais	CROMUS

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h \$ h

BURITICUPU
 Proc. 0107001/2024
 Fis. 2885
 Rub. 10



108	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas.	540	UNIDADE	R\$ 28,63	vinte e oito reais e sessenta e três centavos	R\$ 15.460,20	quinze mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte centavos	SÃO DOMINGOS
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno triho, transparente e com visor	1350	UNIDADE	R\$ 2,62	dois reais e sessenta e dois centavos	R\$ 3.537,00	três mil, quinhentos e trinta e sete reais	DELLO
112	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes.	1250	UNIDADE	R\$ 14,04	quatorze reais e quatro centavos	R\$ 17.550,00	dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais	ACP
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho escritório, com lixos de metal. Diversas Cores.	2500	UNIDADE	R\$ 2,75	dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 6.875,00	seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais	DELLO
114	Pasta l transparente, tamanho a4.	7050	UNIDADE	R\$ 2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 18.894,00	dezoito mil, oitocentos e noventa e quatro reais	DELLO
116	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	5150	UNIDADE	R\$ 2,29	dois reais e vinte e nove centavos	R\$ 11.793,50	onze mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos	DELLO
117	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	750	UNIDADE	R\$ 2,82	dois reais e oitenta e dois centavos	R\$ 2.115,00	dois mil, cento e quinze reais	DELLO
118	Pasta plástica transparente c/ grampo e triho plástico.	4100	UNIDADE	R\$ 2,59	dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 10.619,00	dez mil, seiscentos e dezenove reais	ACP
119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1210	UNIDADE	R\$ 2,16	dois reais e dezesseis centavos	R\$ 2.613,60	dois mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos	DELLO
120	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	260	UNIDADE	R\$ 3,50	três reais e cinquenta centavos	R\$ 910,00	novecentos e dez reais	ACC

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

p 35 h

BURITICUPU
 Proc. 0502001/2024
 Fis. 283
 Rub. p



132	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	1500	UNIDADE	R\$ 5,04	cinco reais e quatro centavos	R\$ 7.560,00	sete mil, quinhentos e sessenta reais	ISOPLAST
133	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	1500	UNIDADE	R\$ 5,64	cinco reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 8.460,00	oito mil, quatrocentos e sessenta reais	ISOPLAST
134	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	1200	UNIDADE	R\$ 7,58	sete reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 9.096,00	nove mil e noventa e seis reais	ISOPLAST
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R\$ 12,76	doze reais e setenta e seis centavos	R\$ 12.760,00	doze mil, setecentos e sessenta reais	ISOPLAST
136	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R\$ 13,75	treze reais e setenta e cinco centavos	R\$ 13.750,00	treze mil, setecentos e cinquenta reais	ISOPLAST
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R\$ 14,58	quatorze reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 14.580,00	quatorze mil, quinhentos e oitenta reais	ISOPLAST
138	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	2000	UNIDADE	R\$ 3,98	três reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.960,00	sete mil, novecentos e sessenta reais	ISOPLAST
139	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	760	UNIDADE	R\$ 9,56	nove reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 7.265,60	sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	DELLO
141	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura.	1100	PACOTE	R\$ 15,79	quinze reais e setenta e nove centavos	R\$ 17.369,00	dezessete mil, trezentos e sessenta e nove reais	DELLO
144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CXA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	115	UNIDADE	R\$ 91,87	noventa e um reais e oitenta e sete centavos	R\$ 10.565,05	dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos	STALO

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

p *\$* *h*

BURITICUPU
 Proc. 050-100-1/2024
 Fis. 2088
 Rub. 2088



145	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1930	UNIDADE	R\$ 2,06	dois reais e seis centavos	R\$ 3.975,80	três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos	WALEU
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730	UNIDADE	R\$ 3,32	três reais e trinta e dois centavos	R\$ 2.423,60	dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos	WALEU
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300	UNIDADE	R\$ 10,68	dez reais e sessenta e oito centavos	R\$ 3.204,00	três mil, duzentos e quatro reais	BAZZE
149	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300	UNIDADE	R\$ 19,92	dezenove reais e noventa e dois centavos	R\$ 5.976,00	cinco mil, novecentos e setenta e seis reais	LEO & LEO
150	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	70	UNIDADE	R\$ 10,66	dez reais e sessenta e seis centavos	R\$ 746,20	setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos	BAZZE
151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300	UNIDADE	R\$ 5,24	cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.572,00	mil quinhentos e setenta e dois reais	BAZZE
152	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	1600	UNIDADE	R\$ 5,93	cinco reais e noventa e três centavos	R\$ 9.488,00	nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais	ACRILEX
153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250	CAIXA	R\$ 32,86	trinta e dois reais e oitenta e seis centavos	R\$ 8.215,00	oito mil, duzentos e quinze reais	RADEX
156	Umificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha. Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1220	UNIDADE	R\$ 2,98	dois reais e noventa e oito centavos	R\$ 3.635,60	três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos	BRW
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668	UNIDADE	R\$ 25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R\$ 16.907,08	dezesseis mil, novecentos e sete reais e oito centavos	WALEU

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-8014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h
 55
 b

BURITICUPU
 Prc. 050700/2024
 Fis. 2887
 Rub. 19



158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346	UNIDADE	R\$	40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R\$	14.089,12	quatorze mil e oitenta e nove reais e doze centavos	WALEU
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766	UNIDADE	R\$	30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R\$	23.385,98	vinte e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos	WALEU
160	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	244	UNIDADE	R\$	41,26	quarenta e um reais e vinte e seis centavos	R\$	10.067,44	dez mil e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos	BIC
161	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	262	UNIDADE	R\$	39,05	trinta e nove reais e cinco centavos	R\$	10.231,10	dez mil, duzentos e trinta e um reais e dez centavos	BIC
162	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	960	UNIDADE	R\$	16,42	dezesseis reais e quarenta e dois centavos	R\$	15.763,20	quinze mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos	KOALA
163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226	CAIXA	R\$	50,92	cinquenta reais e noventa e dois centavos	R\$	11.507,92	onze mil, quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos	SCRITY
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610	CAIXA	R\$	63,41	sessenta e três reais e quarenta e um centavos	R\$	38.680,10	trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos	SCRITY
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594	CAIXA	R\$	68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$	40.659,30	quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos	SCRITY

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b 5 h

BURITICUPU
 Proc. 0.50 (2024)
 Fis. 2890
 Rub. 70



166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142	CAIXA	R\$ 82,49	oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos	R\$ 11.713,58	onze mil, setecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos	SCRITY
168	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450	CAIXA	R\$ 32,17	trinta e dois reais e dezessete centavos	R\$ 14.476,50	quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	ACC
169	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	366	UNIDADE	R\$ 179,00	cento e setenta e nove reais	R\$ 65.514,00	sessenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais	CHAMEX
170	Papel camurça, tamanho 40x60 cm, Pacote com 25Unidades	1210	UNIDADE	R\$ 16,48	dezesesseis reais e quarenta e oito centavos	R\$ 19.940,80	dezenove mil, novecentos e quarenta e oito centavos	VMP
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1210	PACOTE	R\$ 15,57	quinze reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 18.839,70	dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos	VMP
172	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	612	UNIDADE	R\$ 28,54	vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 17.466,48	dezessete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos	VMP
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240	ROLO	R\$ 63,63	sessenta e três reais e sessenta e três centavos	R\$ 15.271,20	quinze mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos	SCRITY
174	Pasta a/2 lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1094	UNIDADE	R\$ 12,40	doze reais e quarenta centavos	R\$ 13.565,60	treze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	FRAMA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h

10

55

KURITICUPU
 Prec. 0291091/2024
 Fis. 2941
 Rub. 0



176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328	CAIXA	R\$	40,58	quarenta reais e cinquenta e oito centavos	R\$	13.310,24	treze mil, trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos	BIC
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2672	UNIDADE	R\$	25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R\$	67.628,32	sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos	DELLO
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1384	UNIDADE	R\$	40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R\$	56.356,48	cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos	WALEU
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3064	UNIDADE	R\$	30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R\$	93.543,92	noventa e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos	WALEU
180	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	976	UNIDADE	R\$	41,26	quarenta e um reais e vinte e seis centavos	R\$	40.269,76	quarenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos	BIC
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2376	CAIXA	R\$	68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$	162.637,20	cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos	SCRITY
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	6400	UNIDADE	R\$	14,62	quatorze reais e sessenta e dois centavos	R\$	93.568,00	noventa e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais	DUBFLEX
VALOR TOTAL:								R\$	2.141.093,18	
dois milhões, cento e quarenta e um mil e noventa e três reais e dezoito centavos										

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h

b

S

BURITICUPU
Prcc. 050300/2024
Fis. 2690
Rub. 90



DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.
DADOS DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11
INSC. ESTADUAL: 12.718548-8
INSC. MUNICIPAL: 107586
EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI, BAIRRO: FORMOSA, TIMON-MA
CEP: 65.636.045 N:3014
FONE: (99)9-8506-1029
BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: FORNECER, SEMPRE QUE SOLICITADO, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CUJAS VALIDADES ENCONTREM-SE VENCIDAS;

GARANTIA: NO MÍNIMO DE 6 MESES

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO. APÓS ACEITAÇÃO E ATESTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS EFETUADO NA NOTA FISCAL, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO PROVOCADO PELA CONTRATADA

DECLARO: QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

DECLARO: QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: OS PREÇOS OFERTADOS ENLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h

h

BURITICUPU
Proc. 052290/2024
Fis. 7843
Rub. p



DECLARO: DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLuíDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAUPARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 077.139.9920224 CPF N. 9 074.560.843-43, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, BAIRRO: FUMO VERDE, N: 02, CAXIAS-MA, CEP:65.6077

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE 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 SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.60 COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

TIMON-MA 27 DE SETEMBRO DE 2024

BRUNO
LEONARDO
TEIXEIRA DE
MORAIS:074560
84343

Assinado digitalmente por BRUNO
LEONARDO TEIXEIRA DE
MORAIS:07456084343
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PE A1, OU=Videoconferencia, OU=
34286276000138, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=BRUNO LEONARDO
TEIXEIRA DE MORAIS:07456084343
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.27 11:14:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0.

Bruno Leonardo Teixeira de morais

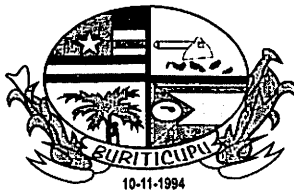
MAX DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI - 3014 BAIRRO: FORMOSA
RG:32.71.290 SSP - PI
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF:074.560.843-43
ADMINISTRADOR

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b

h

h



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
Proc. 0507001/2024
Fis. 2894
Rub. 40

Processo Administrativo nº 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

MAX DISTRIBUIDORA E
COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11

Buriticupu - MA, em 27 de setembro de 2024.

BURITICUPU
Prcc. 050.1001/2024
Fis. 2845
Rub. 40



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

PREGÃO ELETRONICO Nº: 20/2024

ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2024

HORÁRIO: 09:00

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO PRESENTE EDITAL.

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA, CEP: 65.636-045, TIMON –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 077.139.9920224, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

PROPOSTA READEQUADA

ITEM	DESCRIPTIVO	QUANT	UNID	V.UNI	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA
1	Ábaco escolar, material: Madeira, 271 x 266	300	UNIDADE	R\$ 33,82	trinta e três reais e oitenta e dois centavos	R\$ 10.146,00	dez mil, cento e quarenta e seis reais	ELKA
2	Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Caixa com 50 unidades.	500	CAIXA	R\$ 5,96	cinco reais e noventa e seis centavos	R\$ 2.980,00	dois mil, novecentos e oitenta reais	ACC
3	Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul	600	UNIDADE	R\$ 8,10	oito reais e dez centavos	R\$ 4.860,00	quatro mil, oitocentos e sessenta reais	RADEX
4	Apagador para quadro branco base plástica, medindo 15cmx5,5cm com feltro macio, acompanhada de 1 refil substituível.	700	UNIDADE	R\$ 8,86	oito reais e oitenta e seis centavos	R\$ 6.202,00	seis mil, duzentos e dois reais	RADEX
5	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna de espuma e base em feltro	25	UNIDADE	R\$ 11,54	onze reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 288,50	duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	RADEX

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BURITICUPU
 Prcc. 050-09 / 2024
 Fis. _____
 Rub. p 2846



6	Apontador de plástico para lápis com depósito removível.	1350	UNIDADE	R\$	2,73	dois reais e setenta e três centavos	R\$	3.685,50	três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos	LEO & LEO
7	Bandeja Empilhável para papeis, com dimensões 25 cm x 34,2 cm x 6,1 cm	65	UNIDADE	R\$	32,51	trinta e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$	2.113,15	dois mil, cento e treze reais e quinze centavos	WALEU
8	Barbante 100% algodão cru, nº 6. Embalagem com no mínimo 250g.	330	UNIDADE	R\$	16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R\$	5.497,80	cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos	EUROROMA
10	Bexiga lisa sortida, cores variadas, pacote com 50 unidades.	700	UNIDADE	R\$	6,85	seis reais e oitenta e cinco centavos	R\$	4.795,00	quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais	SÃO ROQUE
11	Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas.	1300	UNIDADE	R\$	12,16	doze reais e dezesseis centavos	R\$	15.808,00	quinze mil, oitocentos e oito reais	NOTE FIX
12	Bloco recado, material papel, cor amarelo, 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva.	320	UNIDADE	R\$	5,02	cinco reais e dois centavos	R\$	1.606,40	mil seiscentos e seis reais e quarenta centavos	NOTE FIX
14	Borracha branca macia para lápis, caixa com 40 unidades.	1890	CAIXA	R\$	16,01	dezesseis reais e um centavo	R\$	30.258,90	trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos	MERCUR
15	Caderno de Brochurão 1/4 96 folhas	2100		R\$	8,29	oito reais e vinte e nove centavos	R\$	17.409,00	dezessete mil, quatrocentos e nove reais	TILIBRA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-8014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

B
 S



17	Caixa arquivo morto em pvc, dimensões 345x140x240mm, cor cinza.	3280	UNIDADE	R\$ 6,34	seis reais e trinta e quatro centavos	R\$ 20.795,20	vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos	DELLO
19	Caixa plástica para arquivo, de polionda, na cor azul, medidas 24,5 x 35,3 x 13cm.	2440	UNIDADE	R\$ 5,25	cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$ 12.810,00	doze mil, oitocentos e dez reais	DELLO
20	Calculadora De Mesa Escritório Balcão Display Grande Com 12 Dígitos 12 dígitos 15x12cm	510	UNIDADE	R\$ 14,09	quatorze reais e nove centavos	R\$ 7.185,90	sete mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos	HOOPSON
21	Caneta Cola Glitter. várias cores. Pacote c/ 6 unidades.	150	PACOTE	R\$ 19,93	dezenove reais e noventa e três centavos	R\$ 2.989,50	dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	ACRILEX
22	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta vermelha, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	640	PAR	R\$ 36,68	trinta e seis reais e sessenta e oito centavos	R\$ 23.475,20	vinte e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos	BIC
23	Caneta fixa para mesa, tipo bolinha, corpo e base em alumínio medindo 13 cm. Corrente metálica medindo 50 cm. Fixação por fita adesiva dupla face.	100	CAIXA	R\$ 16,50	dezesseis reais e cinquenta centavos	R\$ 1.650,00	mil seiscentos e cinquenta reais	KAZ
24	Caneta Gel Metálica Dourada - Pacote Com 12 Unidades	80	CAIXA	R\$ 27,05	vinte e sete reais e cinco centavos	R\$ 2.164,00	dois mil, cento e sessenta e quatro reais	CIS
25	Caneta hidrográfica 5 cores. embalagem com 5 unidades.	250	CAIXA	R\$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R\$ 3.715,00	três mil, setecentos e quinze reais	BAZZE
26	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor amarela. Caixa com 12 unidades.	520	UNIDADE	R\$ 17,46	dezessete reais e quarenta e seis centavos	R\$ 9.079,20	nove mil e setenta e nove reais e vinte centavos	BRW

p

SB

h



27	Caneta marca texto, com tinta fluorescente a base d'água, não recarregável, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com no máximo 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo braço, na cor laranja. Caixa com 12 unidades.	412	UNIDADE	R\$	16,46	dezesseis reais e quarenta e seis centavos	R\$	6.781,52	seis mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos	BRW
29	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: azul.	220	UNIDADE	R\$	3,20	três reais e vinte centavos	R\$	704,00	setecentos e quatro reais	BRW
30	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: preta.	270	UNIDADE	R\$	2,79	dois reais e setenta e nove centavos	R\$	753,30	setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos	BRW
31	Caneta para retroprojektor. Material: corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool. Cor tinta: vermelha.	230	UNIDADE	R\$	3,08	três reais e oito centavos	R\$	708,40	setecentos e oito reais e quarenta centavos	BRW
33	Clipe níquelado nº 2, colorido, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. Caixa com 100 un.	4750	CAIXA	R\$	3,33	três reais e trinta e três centavos	R\$	15.817,50	quinze mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos	ACC
34	Clipe níquelado nº 3 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2200	CAIXA	R\$	3,60	três reais e sessenta centavos	R\$	7.920,00	sete mil, novecentos e vinte reais	ACC
35	Clipe níquelado nº 4/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2830	CAIXA	R\$	4,41	quatro reais e quarenta e um centavos	R\$	12.480,30	doze mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos	ACC
36	Clipe níquelado nº 6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 50 un.	2570	CAIXA	R\$	4,48	quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$	11.513,60	onze mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos	ACC
37	Clipe níquelado nº 8/0 fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 25 un.	1380	CAIXA	R\$	5,03	cinco reais e três centavos	R\$	6.941,40	seis mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos	ACC

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h

h

h

BURITICUPU
 Proc. 0203002/2024
 Fls. 289
 Rub. 40



38	Cola a base de polivinil acetato - pva, pastosa, branca, lavável, não tóxica, com bico aplicador, 90g.	4370	UNIDADE	R\$ 2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 11.711,60	onze mil, setecentos e onze reais e sessenta centavos	FRAMA
39	Cola em bastão, atóxica, a base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20 gramas. Tb - 20 g	3620	UNIDADE	R\$ 1,97	um real e noventa e sete centavos	R\$ 7.131,40	sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos	BAZZE
40	Cola para isopor não tóxica, peso de 1 kg.	2480	UNIDADE	R\$ 18,76	dezoito reais e setenta e seis centavos	R\$ 46.524,80	quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos	KOALA
41	Cola para isopor não tóxica, peso de 90 g.	4100	UNIDADE	R\$ 4,52	quatro reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 18.532,00	dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais	COMPACTOR
43	Cola quente transparente espessura grossa – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	650	PACOTE	R\$ 37,66	trinta e sete reais e sessenta e seis centavos	R\$ 24.479,00	vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais	IBEL
45	Cortador de Isopor Elétrico Fio Horizontal/Vertical	54	UNIDADE	R\$ 141,21	cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos	R\$ 7.625,34	sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos	PALANTE
46	Elástico de borracha natural pacote com 250gr.	1270	PACOTE	R\$ 8,51	oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 10.807,70	dez mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos	MERCUR
48	Envelope de papel, amarelo ouro, medindo 24,2 x 33,6 cm (a4)	100	CAIXA	R\$ 87,35	oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos	R\$ 8.735,00	oito mil, setecentos e trinta e cinco reais	SCRITY
50	Envelope material kraft, gramatura 75g/m2, tipo carta, compr. 225mm, larg. 110mm, cor branca caixa - 500gr.	630	UNIDADE	R\$ 35,52	trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 22.377,60	vinte e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos	SCRITY

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

H
 b
 S

BURITICUPU
 Proc. 083901/2024
 Fis. 200
 Rub. p



52	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 14 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R\$ 13,91	treze reais e noventa e um centavos	R\$ 9.737,00	nove mil, setecentos e trinta e sete reais	PLASPIRAL
53	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 20 mm, 120 Folhas, Cor Preta	700	UNIDADE	R\$ 16,66	dezesseis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 11.662,00	onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais	PLASPIRAL
54	Espiral Encadernação, Material Plástico Reciclado, Diâmetro 5 mm, 120 Folhas, Cor Preta	900	UNIDADE	R\$ 9,22	nove reais e vinte e dois centavos	R\$ 8.298,00	oito mil, duzentos e noventa e oito reais	PLASPIRAL
55	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável estreita, medindo 9 cm x 0,9 cm, graduável e com trava de segurança.	2410	UNIDADE	R\$ 2,91	dois reais e noventa e um centavos	R\$ 7.013,10	sete mil e treze reais e dez centavos	BRW
56	Estilete, em corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduável e com trava de segurança.	2250	UNIDADE	R\$ 3,83	três reais e oitenta e três centavos	R\$ 8.617,50	oito mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos	BRW
58	Etiqueta adesiva, material papel, cor branca, dimensões 36x125mm, formato retangular, 2 tb - 90gr colunas. Caixa com 100 folhas.	210	CAIXA	R\$ 27,40	vinte e sete reais e quarenta centavos	R\$ 5.754,00	cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais	PIMACO
59	Extrator de grampo. Material: aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150x16mm.	1440	UNIDADE	R\$ 3,47	três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 4.996,80	quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos	BRW
60	Extrator de Grampos Plástica Eagle c/ lma na Base 1038	250	UNIDADE	R\$ 7,09	sete reais e nove centavos	R\$ 1.772,50	mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos	BRW
61	Feltro de 1 m de largura - 100% poliéster - diversas cores.	100	METRO	R\$ 12,23	doze reais e vinte e três centavos	R\$ 1.223,00	mil duzentos e vinte e três reais	STALO
62	Fichário Universitário 4 argolas Plástica 1042 acp. Tamanho 265X342X43	300	UNIDADE	R\$ 20,00	vinte reais	R\$ 6.000,00	seis mil reais	ACP

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-8014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h
 b
 S

BURITICUPU
 Proc. 050 109 / 2024
 Fis. 7905
 Rub. 7



63	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	960	UNIDADE	R\$ 4,60	quatro reais e sessenta centavos	R\$ 4.416,00	quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais	ADELBRAS
64	Fita adesiva dupla face polipropileno 48mmx50m	700	UNIDADE	R\$ 13,93	treze reais e noventa e três centavos	R\$ 9.751,00	nove mil, setecentos e cinquenta e um reais	ADELBRAS
65	Fita adesiva transparente 12mm de largura, rolo com 50 metros.	3860	UNIDADE	R\$ 2,77	dois reais e setenta e sete centavos	R\$ 10.692,20	dez mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos	ADELBRAS
66	Fita adesiva transparente 12mmx10m. Cores variadas.	1500	METRO	R\$ 3,93	três reais e noventa e três centavos	R\$ 5.895,00	cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais	ADELBRAS
67	Fita adesiva transparente, gomada, plastificada, 50mm x 50m. Rolo 50 metros	900	UNIDADE	R\$ 16,18	dezesseis reais e dezolito centavos	R\$ 14.562,00	quatorze mil, quinhentos e sessenta e dois reais	ADELBRAS
68	Fita crepe medindo 25mm x 50m	2400	PACOTE	R\$ 10,80	dez reais e oitenta centavos	R\$ 25.920,00	vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais	ADELBRAS
69	Fita crepe medindo 5 cm de largura e 50m de comprimento	2000	PACOTE	R\$ 10,19	dez reais e dezenove centavos	R\$ 20.380,00	vinte mil, trezentos e oitenta reais	ADELBRAS
71	Fita Decorativa de Cetim com largura 15 mm cores diversas, embalagem com 10 m	500	PACOTE	R\$ 5,53	cinco reais e cinquenta e três centavos	R\$ 2.765,00	dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais	PROGRESSO
74	Fragmentadora de papel. 250 folhas p/horas. 110 ou 220 v. Cesto com 18 litros ou 100 folhas.	15	UNIDADE	R\$ 805,98	oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos	R\$ 12.089,70	doze mil e oitenta e nove reais e setenta centavos	NAGANO
75	Giz de cera, diversas cores. Caixa com 12 unidades.	2200	UNIDADE	R\$ 6,38	seis reais e trinta e oito centavos	R\$ 14.036,00	quatorze mil e trinta e seis reais	KOALA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

(Handwritten signatures and initials)

BURITICUPU
 Proc. 050.1005/2024
 Fis. 2402
 Rub. 4



76	Grampeador alicate anatômico, cor preta, estrutura metálica, para afinetar e grampear. Capacidade até 30 folhas de 75g (grampo fechado), para grampo 26/6.	170	UNIDADE	R\$ 30,09	trinta reais e nove centavos	R\$ 5.115,30	cinco mil, cento e quinze reais e trinta centavos	JOCAR OFFICE
77	Grampeador Industrial pneumático p/ madeira e tapeçaria. grampo 50x10x3. grampeador pneumático 616 mm.	70	UNIDADE	R\$ 27,19	vinte e sete reais e dezenove centavos	R\$ 1.903,30	mil novecentos e três reais e trinta centavos	ROCAMA
78	Grampeador metálico, de mesa, grande, grampos 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, até 240 folhas.	250	UNIDADE	R\$ 98,21	noventa e oito reais e vinte e um centavos	R\$ 24.552,50	vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	BRW
79	Grampeador metálico, de mesa, para grampo tipo 26/6, base de 20cm.	540	UNIDADE	R\$ 18,97	dezoito reais e noventa e sete centavos	R\$ 10.243,80	dez mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos	JOCAR OFFICE
80	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 23/6, 23/8, 23/10, b167 23/13, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24. Caixa com 5.000 grampos.	1410	CAIXA	R\$ 8,63	oito reais e sessenta e três centavos	R\$ 12.168,30	doze mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos	ACC
81	Grampo para grampeador, metal galvanizado, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 grampos.	2490	CAIXA	R\$ 6,64	seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 16.533,60	dezesseis mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos	ACC
82	Grampo Prendedor, Clips De Papel De Metal Preto, embalagem com 12 unidades.	450	CAIXA	R\$ 11,24	onze reais e vinte e quatro centavos	R\$ 5.058,00	cinco mil e cinquenta e oito reais	CIS
83	Grampo triho 80mm, em chapa de aço revestida, caixa - 50 pares.	900	CAIXA	R\$ 14,86	quatorze reais e oitenta e seis centavos	R\$ 13.374,00	treze mil, trezentos e setenta e quatro reais	DELLO
84	Guilhotina a4 com protetor de lâmina. Corta cartão, papel e fotografias de todos os tamanhos até a4. Comprimento de corte de 310mm e corta até 15 folhas de papel de 80 gr/m2. Material resistente, feita á base de aço	10	UNIDADE	R\$ 224,38	duzentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos	R\$ 2.243,80	dois mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos	LASSANE
85	Lã em novelo, várias cores 100 g, Tex 200	200	UNIDADE	R\$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R\$ 1.040,00	mil e quarenta reais	CIRCULO

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-8014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h

b

5

BURITICUPU
 Proc. 050300/2024
 Fls. 2903
 Rub. 10



86	Lâmina inoxidável para estilete largo, medindo 11 x 1,8 cm. Caixa - 10 unidades.	110	UNIDADE	R\$ 15,22	quinze reais e vinte e dois centavos	R\$ 1.674,20	mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos	MASTERPRINT
87	Lápis de cor grande. Caixa com 12 unidades	1000	CAIXA	R\$ 5,52	cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 5.520,00	cinco mil, quinhentos e vinte reais	GATTE
88	Lápis preto número 2, flexível, ultra resistente, hexagonal c/144 unidades	760	PACOTE	R\$ 38,55	trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 29.298,00	vinte e nove mil, duzentos e noventa e oito reais	MALTHUS
89	Livro ata com 100 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr.	1800	UNIDADE	R\$ 11,83	onze reais e oitenta e três centavos	R\$ 21.294,00	vinte e um mil, duzentos e noventa e quatro reais	TILIBRA
90	Livro ata com 50 folhas pautadas e numeradas, formato 205x300mm. Capa e contracapa em papelão 700gr, revestido com papel 90gr, plastificado, folhas internas de papel off-set 56gr. R	100	PACOTE	R\$ 7,05	sete reais e cinco centavos	R\$ 705,00	setecentos e cinco reais	TILIBRA
91	Livro de ponto 4 assinaturas 100 folhas	2740	UNIDADE	R\$ 17,27	dezessete reais e vinte e sete centavos	R\$ 47.319,80	quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta centavos	TILIBRA
92	Livro de ponto 4 assinaturas 50 folhas	50	PACOTE	R\$ 13,79	treze reais e setenta e nove centavos	R\$ 689,50	seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos	TILIBRA
93	Livro protocolo de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	1970	UNIDADE	R\$ 10,28	dez reais e vinte e oito centavos	R\$ 20.251,60	vinte mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos	TILIBRA
94	Livro protocolo de correspondência com 50 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 153 x 216mm e com encadernação costurada.	250	PACOTE	R\$ 6,37	seis reais e trinta e sete centavos	R\$ 1.592,50	mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos	TILIBRA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h

10

10

BURITICUPU
 Proc. 050399/2024
 Fis. 2904
 Rub. 10



95	Máquina de encadernar (manual) anel plástico. 2 alavancas. Regulador de distância dos furos seletor de cortantes. Regulador de abertura dos anéis. Capacidade de furação até 25 folhas	10	UNIDADE	R\$ 384,05	trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos	R\$ 3.840,50	três mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos	LASSANE
96	Marcador para quadro branco na cor azul, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R\$ 6,17	seis reais e dezessete centavos	R\$ 12.586,80	doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos	BIC
97	Marcador para quadro branco na cor preta, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R\$ 5,30	cinco reais e trinta centavos	R\$ 10.812,00	dez mil, oitocentos e doze reais	BIC
98	Marcador para quadro branco na cor vermelha, com reservatório de recarga e ponta substituível	2040	UNIDADE	R\$ 5,20	cinco reais e vinte centavos	R\$ 10.608,00	dez mil, seiscentos e oito reais	BIC
99	Massa modelar, composição básica Água/Carboidratos de Cereais e Cloreto Sódio, Apresentação 12 Bastões cores diferentes, caixa com 12 Un, Cor Sortida	50	QUILO	R\$ 4,51	quatro reais e cinquenta e um centavos	R\$ 225,50	duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos	KOALA
100	Mouse pad, com apoio de punho com gel	1210	UNIDADE	R\$ 21,96	vinte e um reais e noventa e seis centavos	R\$ 26.571,60	vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos	MULTILASER
101	Papel almaço, celulose vegetal, 75 g/m	390	UNIDADE	R\$ 11,95	onze reais e noventa e cinco centavos	R\$ 4.660,50	quatro mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos	TERRA DO SOL
102	Papel Cartolina Gramatura: 180gr Tamanho: 50x66	5850	UNIDADE	R\$ 1,69	um real e sessenta e nove centavos	R\$ 9.885,50	nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos	ANIN
103	Papel crepom, caixa com 20 unid.	260	UNIDADE	R\$ 19,27	dezenove reais e vinte e sete centavos	R\$ 5.010,20	cinco mil e dez reais e vinte centavos	NOVA PRINT

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

fp

h

ES

BURITICUPU
 Proc. 050700/1/2024
 Fis. 2905
 Rub. 4



104	Papel kraft madeira, tamanho: 66x96cm.	5030	PACOTE	R\$ 1,69	um real e sessenta e nove centavos	R\$ 8.500,70	oito mil e quinhentos reais e setenta centavos	REIPEL
105	Papel laminado, cores variadas, tamanho: 60x50cm.	3050	UNIDADE	R\$ 1,52	um real e cinquenta e dois centavos	R\$ 4.636,00	quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais	CROMUS
108	Papel para flip chart, tamanho: 64 x 88cm. Pacote com 50 folhas.	540	UNIDADE	R\$ 28,63	vinte e oito reais e sessenta e três centavos	R\$ 15.460,20	quinze mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte centavos	SÃO DOMINGOS
111	Pasta arquivo, tipo suspensa, material plástico 240x360mm, cor fumê prendedor interno trielho, transparente e com visor	1350	UNIDADE	R\$ 2,62	dois reais e sessenta e dois centavos	R\$ 3.537,00	três mil, quinhentos e trinta e sete reais	DELLO
112	Pasta catálogo tipo capa dura, em pvc, com barbelas internas para fixação de envelopes plásticos tamanho a4, com parafusos plásticos, capacidade para 50 envelopes.	1250	UNIDADE	R\$ 14,04	quatorze reais e quatro centavos	R\$ 17.550,00	dezesete mil, quinhentos e cinquenta reais	ACP
113	Pasta de cartolina plastificada com aba e elástico, gramatura 280 g/m2, tamanho ofício, com ilhoses de metal. Diversas Cores.	2500	UNIDADE	R\$ 2,75	dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 6.875,00	seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais	DELLO
114	Pasta l transparente, tamanho a4.	7050	UNIDADE	R\$ 2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 18.894,00	dezoito mil, oitocentos e noventa e quatro reais	DELLO
116	Pasta plástica com elástico na cor azul, formato 235x 360 mm.	5150	UNIDADE	R\$ 2,29	dois reais e vinte e nove centavos	R\$ 11.793,50	onze mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos	DELLO
117	Pasta plástica polionda, 6cm, azul.	750	UNIDADE	R\$ 2,82	dois reais e oitenta e dois centavos	R\$ 2.115,00	dois mil, cento e quinze reais	DELLO
118	Pasta plástica transparente c/ grampo e trielho plástico.	4100	UNIDADE	R\$ 2,59	dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 10.619,00	dez mil, seiscentos e dezenove reais	ACP

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b S h

BURITICUPU
 Proc. 090399/2024
 Fis. 206
 Rub. 40



119	Pasta suspensa marmorizada, com prendedor de plástico e visor, formato 240x360mm.	1210	UNIDADE	R\$ 2,16	dois reais e dezessis centavos	R\$ 2.613,60	dois mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos	DELLO
120	Percevejo latonado, cabeça redonda 10 mm. Caixa com 100 unidades.	260	UNIDADE	R\$ 3,50	três reais e cinquenta centavos	R\$ 910,00	novecientos e dez reais	ACC
121	Perfurador de papel central, 2 furos, ferro esmaltado/metálico, capacidade aproximada 30 fls., escala e depósito.	550	UNIDADE	R\$ 16,00	dezessis reais	R\$ 8.800,00	oito mil e oitocentos reais	GATTE
122	Pilha alcalina aa, tensão nominal 1,5 v. cartela com 2 unid.	3150	UNIDADE	R\$ 4,48	quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$ 14.112,00	quatorze mil, cento e doze reais	PANASONIC
123	Pilha alcalina, aaa, tensão nominal 1,5v. cartela com 2 unid.	2490	UNIDADE	R\$ 4,58	quatro reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 11.404,20	onze mil, quatrocentos e quatro reais e vinte centavos	PANASONIC
124	Pincel atômico cor azul, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700	PACOTE	R\$ 4,22	quatro reais e vinte e dois centavos	R\$ 2.954,00	dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais	BIC
125	Pincel atômico cor preta, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	700	UNIDADE	R\$ 4,08	quatro reais e oito centavos	R\$ 2.856,00	dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais	BIC
126	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 10 a 12mm aproximadamente.	100	UNIDADE	R\$ 3,84	três reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 384,00	trezentos e oitenta e quatro reais	BIC
127	Pincel atômico cor vermelha, com tinta a base de álcool, recarregável, ponta chanfrada com aproximadamente 4mm, largura da escrita 2,0 a 8,0mm aproximadamente.	600	UNIDADE	R\$ 3,28	três reais e vinte e oito centavos	R\$ 1.968,00	mil novecentos e sessenta e oito reais	BIC
128	Pincel para quadro branco recarregável, cores: preto, vermelho, azul. Caixa com 12 unidades.	1060	CAIXA	R\$ 34,78	trinta e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$ 36.866,80	trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos	BIC

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b \$ h

BURITICUPU
 Preg. 050799/2024
 Fis. 8108
 Rub. 10



129	Pistola de Cola Quente, 10W, bastão fino, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800	PACOTE	R\$ 20,76	vinte reais e setenta e seis centavos	R\$ 16.608,00	dezesseis mil, seiscentos e oito reais	CIS
130	Pistola de Cola Quente, 40W, bastão grosso, Tensão: Bivolt 110 / 220 V.	800	UNIDADE	R\$ 22,40	vinte e dois reais e quarenta centavos	R\$ 17.920,00	dezessete mil, novecentos e vinte reais	CIS
131	Placa de isopor, espessura 10mm. Tamanho: 100x50cm.	1200	UNIDADE	R\$ 4,76	quatro reais e setenta e seis centavos	R\$ 5.712,00	cinco mil, setecentos e doze reais	ISOPLAST
132	Placa de isopor, espessura 15mm. Tamanho: 100x50cm.	1500	UNIDADE	R\$ 5,04	cinco reais e quatro centavos	R\$ 7.560,00	sete mil, quinhentos e sessenta reais	ISOPLAST
133	Placa de isopor, espessura 20mm. Tamanho: 100x50cm.	1500	UNIDADE	R\$ 5,64	cinco reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 8.460,00	oito mil, quatrocentos e sessenta reais	ISOPLAST
134	Placa de isopor, espessura 30mm. Tamanho: 100x50cm.	1200	UNIDADE	R\$ 7,58	sete reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 9.096,00	nove mil e noventa e seis reais	ISOPLAST
135	Placa de isopor, espessura 35mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R\$ 12,76	doze reais e setenta e seis centavos	R\$ 12.760,00	doze mil, setecentos e sessenta reais	ISOPLAST
136	Placa de isopor, espessura 40mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R\$ 13,75	treze reais e setenta e cinco centavos	R\$ 13.750,00	treze mil, setecentos e cinquenta reais	ISOPLAST
137	Placa de isopor, espessura 50mm. Tamanho: 100x50cm.	1000	UNIDADE	R\$ 14,58	quatorze reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 14.580,00	quatorze mil, quinhentos e oitenta reais	ISOPLAST
138	Placa de isopor, espessura 5mm. Tamanho: 100x50cm.	2000	UNIDADE	R\$ 3,98	três reais e noventa e oito centavos	R\$ 7.960,00	sete mil, novecentos e sessenta reais	ISOPLAST
139	Porta caneta/clips/papel recado, em acrílico.	760	UNIDADE	R\$ 9,56	nove reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 7.265,60	sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	DELLO

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

Handwritten marks: a large '17' at the top right, and '10' and '11' at the bottom right.

BURITICUPU
 Proc. 0507009/2024
 Fis. 2908
 Rub. 12



141	Prancheta transparente, em acrílico, com prendedor metálico. Dimensões: 34cm de comprimento e 23,5cm de largura.	1100	PACOTE	R\$	15,79	quinze reais e setenta e nove centavos	R\$	17.369,00	dezessete mil, trezentos e sessenta e nove reais	DELLO
144	Quadro de aviso de 1,40m x 1,00m (CKA), estruturado em moldura construída em pau marfim maciço de 50 x 35 mm, de coloração e textura homogêneas, com acabamento arredondado; com fundo em cortiça (1/4) aplicada sobre compensado de 8 mm e revestida com feltro azul (ou verde); ao longo do perímetro do feltro, em acabamento reentrante, será aplicada uma faixa de 25 mm de laminado de pau marfim	115	UNIDADE	R\$	91,87	noventa e um reais e oitenta e sete centavos	R\$	10.565,05	dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos	STALO
145	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 30 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	1930	UNIDADE	R\$	2,06	dois reais e seis centavos	R\$	3.975,80	três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos	WALEU
146	Régua comum, confeccionada em acrílico transparente rígido, com 3 mm de espessura e 50 cm de comprimento, com graduação milimetrada.	730	UNIDADE	R\$	3,32	três reais e trinta e dois centavos	R\$	2.423,60	dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos	WALEU
148	Tesoura de multiuso, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300	UNIDADE	R\$	10,68	dez reais e sessenta e oito centavos	R\$	3.204,00	três mil, duzentos e quatro reais	BAZZE
149	Tesoura de picotar, aço inox. Tamanho: 21 cm.	300	UNIDADE	R\$	19,92	dezenove reais e noventa e dois centavos	R\$	5.976,00	cinco mil, novecentos e setenta e seis reais	LEO & LEO
150	Tesoura grande com ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 21 cm.	70	UNIDADE	R\$	10,66	dez reais e sessenta e seis centavos	R\$	746,20	setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos	BAZZE
151	Tesoura pequena sem ponta, cabo em polipropileno, lâmina em aço inox. Tamanho: 13cm.	300	UNIDADE	R\$	5,24	cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$	1.572,00	mil quinhentos e setenta e dois reais	BAZZE
152	Tinta guache 250ml. Variadas cores. com tampa de rosca, não tóxico, solúvel em água Caixa com 6 unidades	1600	UNIDADE	R\$	5,93	cinco reais e noventa e três centavos	R\$	9.488,00	nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais	ACRILEX

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

12
 17
 18

BURITICUPU
 Proc. 030300/2024
 Fls. 299
 Rub. 9



153	Tinta para carimbo, cores variadas, 40 ml, caixa com 12 unid.	250	CAIXA	R\$	32,86	trinta e dois reais e oitenta e seis centavos	R\$	8.215,00	oito mil, duzentos e quinze reais	RADEX
156	Umificador de dedos (molha dedo). Material: pasta atóxica, Características adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo. Unidade de fornecimento: embalagem com no mínimo 12 gramas.	1220	UNIDADE	R\$	2,98	dois reais e noventa e oito centavos	R\$	3.635,60	três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos	BRW
157	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	668	UNIDADE	R\$	25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R\$	16.907,08	dezesseis mil, novecentos e sete reais e oito centavos	WALEU
158	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	346	UNIDADE	R\$	40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R\$	14.089,12	quatorze mil e oitenta e nove reais e doze centavos	WALEU
159	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	766	UNIDADE	R\$	30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R\$	23.385,98	vinte e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos	WALEU
160	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	244	UNIDADE	R\$	41,26	quarenta e um reais e vinte e seis centavos	R\$	10.067,44	dez mil e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos	BIC
161	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	262	UNIDADE	R\$	39,05	trinta e nove reais e cinco centavos	R\$	10.231,10	dez mil, duzentos e trinta e um reais e dez centavos	BIC
162	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	960	UNIDADE	R\$	16,42	dezesseis reais e quarenta e dois centavos	R\$	15.763,20	quinze mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos	KOALA

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h
 98

BURITICUPU
 Proc. 050/2024
 Fls. 2910
 Rub. 10



163	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	226	CAIXA	R\$	50,92	cinquenta reais e noventa e dois centavos	R\$	11.507,92	onze mil, quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos	SCRITY
164	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	610	CAIXA	R\$	63,41	sessenta e três reais e quarenta e um centavos	R\$	38.680,10	trinta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos	SCRITY
165	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	594	CAIXA	R\$	68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$	40.659,30	quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos	SCRITY
166	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	142	CAIXA	R\$	82,49	oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos	R\$	11.713,58	onze mil, setecentos e treze reais e oitenta e oito centavos	SCRITY
168	GRAMPO, para grampeador Industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	450	CAIXA	R\$	32,17	trinta e dois reais e dezessete centavos	R\$	14.476,50	quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	ACC
169	Papel A4 Sulfite 75g Folhas, caixa com 10 resmas de 500 folhas.	366	UNIDADE	R\$	179,00	cento e setenta e nove reais	R\$	65.514,00	sessenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais	CHAMEX
170	Papel camurça, tamanho 40x60 cm, Pacote com 25 Unidades	1210	UNIDADE	R\$	16,48	dezesseis reais e quarenta e oito centavos	R\$	19.940,80	dezenove mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos	VMP
171	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	1210	PACOTE	R\$	15,57	quinze reais e cinquenta e sete centavos	R\$	18.839,70	dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos	VMP

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h
 S
 b

BURITICUPU
 Proc. 050200/2024
 Fis. 746
 Rub. 10



172	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	612	UNIDADE	R\$	28,54	vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos	R\$	17.466,48	dezessete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos	VMP
173	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	240	ROLO	R\$	63,63	sessenta e três reais e sessenta e três centavos	R\$	15.271,20	quinze mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos	SCRITY
174	Pasta a/z lombo estreito a4, tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	1094	UNIDADE	R\$	12,40	doze reais e quarenta centavos	R\$	13.565,60	treze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos	FRAMA
176	Reabastecedor de pincel, caixa com 12 unidades, diversas cores. Conteúdo líquido: 20ml, Tipo de tinta: Para marcador de quadro branco.	328	CAIXA	R\$	40,58	quarenta reais e cinquenta e oito centavos	R\$	13.310,24	treze mil, trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos	BIC
177	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 na cor azul	2672	UNIDADE	R\$	25,31	vinte e cinco reais e trinta e um centavos	R\$	67.628,32	sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos	DELLO
178	Caixa para correspondência articulada tipo tripla. Material acrílico na cor fume. Dimensões: comprimento 370mm, largura 255mm e altura 180mm.	1384	UNIDADE	R\$	40,72	quarenta reais e setenta e dois centavos	R\$	56.356,48	cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos	WALEU
179	Caixa para correspondência, tipo dupla, material acrílico na cor fumê. Dimensões: 355 x 253 x 80 mm.	3064	UNIDADE	R\$	30,53	trinta reais e cinquenta e três centavos	R\$	93.543,92	noventa e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos	WALEU

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

h 98 h

BURITICUPU
 Proc. 0203001/2024
 Fls. 243
 Rub. 10



180	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, caixa 50 unidades. Transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta azul, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm.	976	UNIDADE	R\$	41,26	quarenta e um reais e vinte e seis centavos	R\$	40.269,76	quarenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos	BIC	
185	Envelope de papel, cor branca, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	2376	CAIXA	R\$	68,45	sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$	162.637,20	cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos	SCRITY	
187	Folha E.V.A 1 mm, tamanho 40 x 60 cm, lavável, atóxica, cores variadas.	6400	UNIDADE	R\$	14,62	quatorze reais e sessenta e dois centavos	R\$	93.568,00	noventa e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais	DUBFLEX	
VALOR TOTAL: dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e dois reais e dezotois centavos							R\$	2.158.502,18			

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.
 DADOS DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 42.924.919/0001-11
 INSC. ESTADUAL: 12.718548-8
 INSC. MUNICIPAL: 107586
 EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com
 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI, BAIRRO: FORMOSA, TIMON-MA
 CEP: 65.636.045 N:3014
 FONE: (99)9-8506-1029
 BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0
 VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: FORNECER, SEMPRE QUE SOLICITADO, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CUJAS VALIDADES ENCONTREM-SE VENCIDAS;

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b \$ M

BURITICUPU
Proc. 020/2024
Fis. 2413
Rub. 1



GARANTIA: NO MÍNIMO DE 6 MESES

FORMA DE PAGAMENTO: PRAZO. APÓS ACEITAÇÃO E ATESTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS EFETUADO NA NOTA FISCAL, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 30(TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS FORNECIMENTOS, DESDE QUE NÃO HAJA FATOR IMPEDITIVO PROVOCADO PELA CONTRATADA

DECLARO: QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

DECLARO: QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, QUE TODOS OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBALAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

DECLARO: DECLARO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLuíDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, BEM COMO AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS.

QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS CARTEIRA DE IDENTIDADE N. 077.139.9920224 CPF N. º 074.560.843-43, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA DA PIÇARREIRA, BAIRRO: FUMO VERDE, N: 02, CAXIAS-MA, CEP:65.6077

DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTE E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE 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 SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.60 COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

b
f
B

BURITICUPU
Proc. 050700/2024
Fls. 79
Rub. 70



TIMON-MA 27 DE SETEMBRO DE 2024

BRUNO
LEONARDO
TEIXEIRA DE
MORAIS:0745
6084343

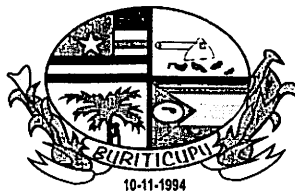
Assinado digitalmente por BRUNO
LEONARDO TEIXEIRA DE
MORAIS:07456084343
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=
34266276000138, OU=AC SyngularID
Muzila, CN=BRUNO LEONARDO
TEIXEIRA DE MORAIS:07456084343
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.27 15:10:30-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0

Bruno Leonardo Teixeira de morais

MAX DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI - 3014 BAIRRO: FORMOSA
RG:32.71.290 SSP - PI
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF:074.560.843-43
ADMINISTRADOR

CNPJ: 42.924.919/0001-11 AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA TIMON- MA E-MAIL: licitacaomaxdist@gmail.com

79
35
70



BURITICUPU
Proc 0507001/2024
Fic 2965
Fib

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL:

NATUBA EMPREENDIMENTOS
ECONSULTORIA LTDA
CNPJ: 18.212.584/0001-24

Buriticupu - MA, em 27 de setembro de 2024.

17



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 21/26
Rub. 42

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0507001/2024

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico Nº 020/2024, cujo objetivo é o registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de expediente e didáticos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo II do Edital – Termo de Referência, a após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: NATUBA EMPREENDEIMENTOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO, BOM JARDIM – MA

E-MAIL: izaquegomes1985@gmail.com Fone/Fax: (98) 99129-1156

Valor total da Proposta Final: R\$ 1.367.907,24 (Um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos)

1. PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

Item	Quant	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
9	50	Unidade	Barbante de nylon tipo chicote, 250 gramas cada rolo.	Euroroma	Unidade	R\$ 14,48	R\$ 724,00
13	3.000,00	Unidade	Bola de espuma isopor para decoração, bola branca, pacote com 100 unidades.	Styroform	Unidade	R\$ 6,68	R\$ 20.040,00
16	2.655,00	Unidade	Caderno pequeno capa dura 200 folhas	Tilibra	Unidade	R\$ 18,02	R\$ 47.843,10
18	2.040,00	Unidade	Caixa arquivo morto papelão 345x140x240mm.	Polibras	Unidade	R\$ 8,20	R\$ 16.728,00
42	650	Pacote	Cola quente transparente espessura fina – adesivo termoplástico elaborado a base de resinas sintéticas e ceras especiais com 30cm do comprimento, embalagem com 01 kg.	FoxLux	Pacote	R\$ 38,93	R\$ 25.304,50
44	1.380,00	Unidade	Corretivo líquido, à base de água, não tóxico, para correções de esferografia, datilografia e fotocópia, conteúdo: 18ml.	BRW	Unidade	R\$ 2,45	R\$ 3.381,00
47	870	Caixa	Envelope de papel kraft amarelo ouro, medindo 24,0 x 34,0 cm, gramatura de 80 g/m2. Caixa com 100 unidades.	Foroni	Caixa	R\$ 49,35	R\$ 42.934,50
51	660	Caixa	Envelope ofício, branco, 114x229mm, 90g, caixa com 100 unidades.	Foroni	Caixa	R\$ 83,43	R\$ 55.063,80
57	300	Caixa	Etiqueta adesiva para impressora jato de tinta e laser, medindo 25,4 x 101,6mm, 20 etiquetas por folha. Caixa com 100 folhas.	ColaCristal	Caixa	R\$ 40,29	R\$ 12.087,00
70	150	Unidade	Fita de (Fítilho), largura: 15 mm de largura, diversas cores, rolo com 50 metros	Scotch	Unidade	R\$ 5,81	R\$ 871,50
72	750	Unidade	Fita tz com 12mm de largura, cor branca, para etiquetadora brother p-touch proxl	Scotch	Unidade	R\$ 29,41	R\$ 22.057,50
107	2.060,00	Pacote	Papel micro ondulado, cores variadas, pacote com 10 folhas.	Tilibra	Pacote	R\$ 18,55	R\$ 38.213,00
109	110	Pacote	Papel Toalha Branco, 100% celulose, tamanho: 20x21cm, pacote com 1000 folhas.	Família	Pacote	R\$ 13,65	R\$ 1.501,50
110	2.220,00	Pacote	Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, diversas cores, 180g/m², medindo 297x210mm, formato a4, pacote com 50 folhas.	Tilibra	Pacote	R\$ 17,38	R\$ 38.583,60
142	210	Unidade	Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 1,00 x 1,20cm, fixação parede.	Stalo	Unidade	R\$ 102,48	R\$ 21.520,80
147	100	Metro	Tecido filô armado 3,00 m de largura, branco.	Generico	Metro	R\$ 16,23	R\$ 1.623,00
154	40	Caixa	Tinta para tecido não tóxica, frasco com 37 ml, cores variadas, caixa com 12 unid.	Acrilex	Caixa	R\$ 54,23	R\$ 2.169,20

(Handwritten marks)



BURITICUPU
 Proc. 050200/2024
 Fis. JGR
 Rub. P JGR

				Liquida Tatame s		R\$	R\$
15 5	370	Rolo	TNT liso, cores variadas, Rolo com 1,40cm X 50 Metros.		Rolo	42,4 7	15.713,9 0
17 5	2.450,00	Unidade	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unidade	15,5 9	38.195,5 0
18 1	1.048,00	Caixa	Caneta esferográfica com as seguintes características técnicas: corpo sextavado em poliestireno, com respiro no centro, transparente incolor, tubo em polietileno com diâmetro interno de 3,2mm, ponta em latão usinado com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 1,0mm, cor da tinta preta, dimensão do conjunto tubo com suporte e ponta 133,480mm. Caixa com 50 unidades.	BIC	Caixa	45,5 1	47.694,4 8
18 2	3.840,00	Unidade	Cola Branca, instantânea, não tóxica, de secagem rápida, 1 kg. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade e responsável técnico.	Leo&Leo	Unidade	19,1 6	73.574,4 0
18 3	904	Caixa	Envelope de papel kraft pardo, medindo 24,2 x 33,6 cm - gramatura 120 g/m2. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	59,3 6	53.661,4 4
18 4	2.440,00	Caixa	Envelope de papel, cor amarelo, medindo 11 x 22,9 cm (1/3 de a4), gramatura 90 g/m2. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	73,9 3	180.389,2 0
18 6	568	Caixa	Envelope saco kraft natural 80g 265x370. Caixa com 250 unidades.	Foroni	Caixa	96,1 9	54.635,9 2
18 8	1.800,00	Caixa	GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 9/14. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	CIS	Caixa	37,4 8	67.464,0 0
19 0	4.840,00	Unidade	Papel camurça, tamanho 40X60 cm, Pacote com 25Unidades	V.M.P	Unidade	19,1 8	92.831,2 0
19 1	4.840,00	Pacote	Papel cartão, tamanho: 50x60cm. Pacote com 20 unidades.	Chame x	Pacote	18,1 2	87.700,8 0
19 2	2.448,00	Pacote	Papel celofane transparente, tamanho 85x100, pacote com 50 uni.	Chame x	Pacote	33,2 5	81.396,0 0
19 3	960	Rolo	Papel kraft gramatura 90, bobina de 60cm de largura, com 200 m de comprimento.	Chame x	Rolo	74,1 9	71.222,4 0
19 5	9.800,00	Unidade	Pasta a/z lombo largo a4, tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm - etiqueta dupla face na lombada	Dello	Unidade	15,5 9	152.782,0 0
Total R\$ 1.367.907,24							

- Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico N° 020/2024
- Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo (conforme edital), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo II – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até (conforme edital), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 135347-0, AGÊNCIA N°. 2972-6, BANCO: Banco do Brasil, em nome de NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA.

Handwritten initials: P, S, M



EURITICUPU
Proc. 040001/2024
Fis. 018
Rub. 1

8. Informações do representante que assinará o contrato será: SRº. Izaque gomes araujo , portador do RG, sob o nº.215810220025 GEJUSPC MA , e CPF nº.014.321.463-27, com residência na Rua dos tucanos, nº 13, apto 202, Parque Atlantico – São Luis -Ma.

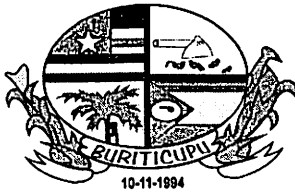
Bom Jardim – MA, 27 de setembro de 2024.

IZAQUE GOMES Assinado de forma digital por
IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146 ARAUJO:01432146327
327 Dados: 2024.09.27 15:37:50
-03'00'

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.463-27
Sócio Administrador

16 9 1



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
Proc. 0507001/2024
Fls. 2919
Rub. 2919

Processo Administrativo nº 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**VR SERVIÇOS & COMERCIO
LTDA**

CNPJ: 39.232.093/0001-15

BURITICUPU - MA, em 30 de setembro de 2024.

27



BURITICUPU
Proc. 05.2001/2024
Fis. _____
Rub. 10.7.420

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 39.232.093/0001-15
Razão Social: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2025
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:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	06/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/11/2024
Receita Municipal	Validade:	29/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/09/2024 10:49

CPF: 025.XXX.XXX-02 Nome: VINICIUS SILVA LINHARES

Ass: _____

BURITICUPU
 Proc: 050400 / 2024
 Fis: 292
 Rub: 12

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Vinicius Silva Linhares, brasileiro, solteiro, 10/08/1992, Empresário, CNH 05136838208 SSP-MA, CPF nº 025.844.133-02, residente e domiciliado (a) no AVENIDADE MARANGUAPE, 108, COND BELA CINTRA BLOCO 15, Cep 65.110-000 Maiobinha, São José de Ribamar – Ma, Inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão- JUCEMA, sob NIRE nº 21600162491, com sede na RUA, EURIPEDES DE AGUIAR, Nº 2368, LAGOA, MATÕES-MA, CEP 65.645-000, inscrita no CNPJ sob Nº 39.232.093/0001-15, sob o nome empresarial VR SERVICOS & COMERCIO LTDA, a SOCIEDADE EMPRESÁRIA, resolve alterar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC) A empresa adota como nome empresarial: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA, e usará a expressão *** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE (art. 997, II, CC) A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA, GETULIO VARGAS SALA 04 - ALTOS Nº 207, APEADORURO, SÃO LUIS -MA, CEP 65.030-005.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE, DIGITALIZACAO, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TREINAMENTO EM GERAL, LOCAÇAO E REBOQUE COM SOM PARA EVENTOS E OUTROS SERVICOS EM GERAL NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COMERCIO EM (REVENDA) DE GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMÁTICA EM GERAL E MERCADORIA EM GERAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de Serviços especializados em contabilidade, digitalização, locação de equipamentos de informática, treinamento em geral, locação e reboque com som para eventos e outros serviços em geral na área de informática, comércio em (revenda) de gêneros alimentícios, expediente, limpeza, informática em geral e mercadoria em geral.

SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA
 ATIVIDADE ECONÔMICA

Exerce Atividade no Local:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

NÃO

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação

Exerce Atividade no Local

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

NÃO

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

NÃO

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

NÃO

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

NÃO

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

NÃO

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

NÃO

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

Handwritten marks: b, S, M

Exerce Atividade no Local

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

NÃO	6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
NÃO	6201-5/02 - Web design
NÃO	6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
NÃO	6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
NÃO	6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
NÃO	6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
NÃO	6920-6/01 - Atividades de contabilidade
NÃO	6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
NÃO	7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
NÃO	7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
NÃO	7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
NÃO	8219-9/01 - Fotocópias
NÃO	8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
NÃO	8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
NÃO	8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
NÃO	9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA QUARTA. Iniciou-se suas atividades em (28/09/2020) e seu prazo é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade tem o capital social de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº de quotas	Valor	Percentual
Vinicius Silva Linhares	200.000	200.000,00	100%
TOTAL	200.000	200.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA SETIMA – A administração da sociedade é exercida pelo sócio Vinicius Silva Linhares, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação

lp S n

social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002. Cláusula Décima Terceira – As partes elegem o foro da Junta Comercial para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA AGLUTINAÇÃO DE ATOS ANTERIORES: Esta consolidação passa a reunir, num só ato, o requerimento de empresário, transformação de Empresa Individual para Sociedade Empresária Limitada e ulteriores alterações. Esta consolidação não é e não pode ser entendida como ato de alteração do requerimento de empresário, e, sim, de aglutinação de atos anteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO: Fica eleito o Foro da comarca de São Luís – MA, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estarem assim justo e contratado, lavra o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor e data devidamente assinada pelo sócio, sendo uma via para ser arquivada na JUCEMA e outra devolvida a interessada para sua documentação.

21 de JUNHO de 2023.

Vinicius Silva Linhares
CPF: 025.844.133-02
RG: 015079122000-7
Administrador/Titular

10 35



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU
Proc. 0203001/2024
Fis. 2424
Rub. 10

Certificamos que o ato da empresa VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2023 07:29 SOB Nº 20230804454. -
PROTOCOLO: 230804454 DE 21/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309207252. CNPJ DA SEDE: 39232093000115.
NIRE: 21201142641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU

 Proc. 0507001/2024
 Fis. 51/2024
 Rub. 10


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.232.093/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VR SERVICOS & COMERCIO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral (Dispensada *) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) ✓ 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) ✓ 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *) 62.01-5-02 - Web design (Dispensada *) 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *) 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade (Dispensada *) 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Dispensada *) 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *) 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)

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

LOGRADOURO AV GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS	NÚMERO 207	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 65.030-005	BAIRRO/DISTRITO APEADOURO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VRSERVICOSECOMERCIO LTDA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8489-5593/ (98) 8489-5593
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/09/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 24/09/2024 às 10:40:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BJRITICUPU
 Proc. 0502001/2024
 Fis.
 Rub.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.232.093/0001-15 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/09/2020
NOME EMPRESARIAL VR SERVICOS & COMERCIO LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS		NÚMERO 207	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.030-005	BAIRRO/DISTRITO APEADOURO	MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO VRSERVICOSECOMERCIO LTDA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8489-5593/ (98) 8489-5593		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/09/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 24/09/2024 às 10:40:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

BURITICUPU
Proc. 0501001/2024
Fis. 7928
Rub. 10

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
39.232.093/0001-15
NOME EMPRESARIAL:
VR SERVICOS & COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$200.000,00 (Duzentos 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:
VINICIUS SILVA LINHARES
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 24/09/2024 às 10:41 (data e hora de Brasília).



VOLTAR IMPRIMIR

- [Passo a passo para o CNPJ](#)
- [Consultas CNPJ](#)
- [Estatísticas](#)
- [Parceiros](#)
- [Serviços CNPJ](#)

Handwritten marks: a stylized 'b', a signature, and a checkmark.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2929
Rub. 7

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



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

BURITICUPU
Proc. 050 400 / 2024
Fis. 2 930
Rub. 2

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

Nome: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA ✓
CNPJ: 39.232.093/0001-15 ✓

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:35:02 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2024. ✓

Código de controle da certidão: AA8F.EDB0.5D7D.EA3B

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

b

SS

7

Voltar

Imprimir

BURITICUPU
Proc. 0523001/2024
Fis. 2931
Rub. 10



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.232.093/0001-15 ✓
Razão Social: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA ✓
Endereço: - AV GETULIO VARGAS SALA 04 ALTOS N? 207 - / MONTE CASTELO / SAO LUIS / MA / 65030-005

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: 07/09/2024 a 06/10/2024 ✓

Certificação Número: 2024090702395529204478

Informação obtida em 18/09/2024 10:28:53

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
Proc. 050200 / 2024
Fis. 2438
Rub. 00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.232.093/0001-15 ✓

Certidão n°: 60756614/2024

Expedição: 04/09/2024, às 15:58:25

Validade: 03/03/2025 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VR SERVICOS & COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 39.232.093/0001-15, 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.

INSC. ESTADUAL: 12.688.981-3
 RAZÃO SOCIAL: VR SERVIÇOS & COMARCIO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 22/06/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 39.232.093/0001-15
 RAZÃO SOCIAL: VR SERVIÇOS & COMARCIO LTDA
 NIRE: 21201142641
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 17/03/2021
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
 CORREIO ELETRÔNICO: VRSERVICOSECOMERCIO LTDA@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

BURITICUPU
 Prc. 0507005/2024
 Fis. 10/2433
 Rub. 10/2433

DATA OBRIG. EFD: --

ÁREA UTILIZADA: 52

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65030-005
 ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS SALA 04 - ALTOS
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SAO LUIS
 TELEFONE: (98)8332-5307
 CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 207

BAIRRO: APEADOURO
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SAO LUIS
 TELEFONE: (98)8332-5307
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 207

BAIRRO: APEADOURO
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
5	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
6	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7	6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
8	6201502	WEB DESIGN
9	6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
10	6203100	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
11	6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
12	6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA
13	6920601	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
14	6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
15	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
16	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
17	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
18	8219901	FOTOCÓPIAS
19	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
20	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
21	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
22	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
23	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

Handwritten marks: a stylized 'b', a dollar sign '\$', and a checkmark '✓'.

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1349297305	MATEUS SILVA MARQUES	3 - CONTADOR
2584413302	VINICIUS SILVA LINHARES	205 - ADMINISTRADOR
2584413302	VINICIUS SILVA LINHARES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	17/03/2021	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITICUPU
 Proc. 0203001/2024
 Fis. 2634
 Rub. 10



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682435466 CNPJ: 39232093000115
NOME EMPRESARIAL: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA:
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 22/06/2023
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201142641
CAPITAL SOCIAL: 200.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 29/09/2020
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Informática em Geral

BURITICUPU
Prcc. 0503097/2024
Fis. 2435
Rub. 10

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: NORMAL
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 207
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS CEP: 65030005
COMPLEMENTO: BAIRRO: APEADOURO
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 207
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS CEP: 65030005
COMPLEMENTO: BAIRRO: APEADOURO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	vrsevicecomercioltda@hotmail
TELEFONE	(98) 983325307
	vrsevicecomercioltda@hotmail

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

BURITICUPU
 Prec. 050302/2024
 Fis. 2436
 Rub. p

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
631190000	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E	
620150200	WEB DESIGN	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
463540100	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
692060100	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
692060200	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	
702040000	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
821990100	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.	
821999900	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS	
620150100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB	
620230000	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	
620310000	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	
620400000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
620910000	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	SIM

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES	SOCIO-ADMINISTRADOR	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Handwritten marks: a checkmark, a signature, and other scribbles.

CPF/CNPJ: 39232093000115
Nome/Razão: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA
Contribuinte

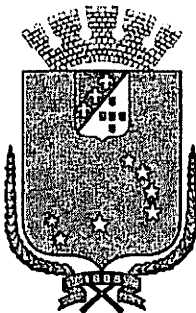
null
Servidor

BURITICUPU
Proc. 050700 / 2024
Fis. 2438
Rub. 0

6

5

h



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

BURITICUPU
Proc. 020200/2024
Fis. 2478
Rub. p

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682435466	39.232.093/0001-15	92120243202314

RAZÃO SOCIAL

VR SERVICOS & COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

.....

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS Nº 207, APEADOURO
65030005 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

- 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
- 463540100 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL
- 464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 465160100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 465160200 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

RESTRIÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

D29DDEE913C26BDDEE79604948AB45C1

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

BURITICUPU
Proc. 02000/2024
Fis. 2639
Rub. 10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126889813

Nome / Razão Social: VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 39.232.093/0001-15

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, APEADOURO CEP: 65030005 no município de São Luís/

Atividade Principal: 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Atividade(s) Secundária(s) 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8219-9/01 - Fotocópias, 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 6201-5/02 - Web design, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 6920-6/01 - Atividades de contabilidade, 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

São Luís, quinta, 22 de junho de 2023

Código de Autenticidade: **NF1VQBAA**

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICUPU
Prcc. 0502001 / 2024
Fis. 2940
Rub. p

6

5

7

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: VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA NIRE : 21201142641 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403466560		
NIRE (Sede) 21201142641	CNPJ 39.232.093/0001-15	Data de Ato Constitutivo 29/09/2020	Início de Atividade 28/09/2020		
Endereço Completo Avenida GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Nº 207, APEADOURO - São Luís/MA - CEP 65030-005					
Objeto Social SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE, DIGITALIZACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TREINAMENTO EM GERAL, LOCACAO E REBOQUE COM SOM PARA EVENTOS E OUTROS SERVICOS EM GERAL NA AREA DE INFORMATICA, COMERCIO EM (REVENDA) DE GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA EM GERAL E MERCADORIA EM GERAL.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome VINICIUS SILVA LINHARES	CPF/CNPJ 025.844.133-02	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome VINICIUS SILVA LINHARES	CPF 025.844.133-02	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 04/04/2024	Número 20240433181	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status xxxxx		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2024, às 17:47:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFGBNM9H.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU

Proc. 050309/2024

Fis. 2024

Rub. 1

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 VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2403466601
--	--------------------------

NIRE 21201142641 CNPJ 39.232.093/0001-15	Situação ATIVA Status
---	--------------------------

Endereço Completo Avenida GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Nº 207, xxxxx, APEADOURO - São Luís/MA - CEP 65030-005

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002 002	20240433181 20230804454 20230804454	04/04/2024 22/06/2023 22/06/2023	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 307	20230418252 20230058418	18/04/2023 16/01/2023	BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230058400	16/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 002	20220602409 20220599165 20220599165	13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 002 310	21201142641 21201142641 20201152827 20210094311	30/06/2021 30/06/2021 17/03/2021 12/03/2021	TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20200859838	01/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20201031175	27/11/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 091	20200820362 21600162491	29/09/2020 29/09/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2024, às 17:47:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código J5DHNCB.



MAC2403466601

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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

BURITICUPU
Préc. 050300 / 2024
Fis. 1443
Rub. 10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 339925/24

Data da

29/08/2024 15:18:53

Inscrição Estadual: 126889813

CPF/CNPJ: 39232093000115 ✓

Razão Social: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA

Endereço: AVE GETULIO VARGAS SALA 04 - ALTOS, 207 CEP: 65030005 - APEADOURO

Telefone: (98)83325307

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/11/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

lb

Data Impressão: 09/09/2024 11:48:07



BURITICUPU
Proc. 050200/2024
Fls. J. P. M.
Rub. J. P. M.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 070542/24

Data da

29/08/2024 15:20:35 ✓

Inscrição Estadual: 126889813

CPF/CNPJ: 39232093000115 ✓

Razão Social: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA

Endereço: AVE GETULIO VARGAS SALA 04 - ALTOS, 207 CEP: 65030005 - APEADOURO

Telefone: (98)83325307

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/11/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/09/2024 11:48:50



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008891212024

Validade: 29/10/2024 ✓

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. J. Luis
Rub. p

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 39.232.093/0001-15 ✓	Inscrição Municipal: 3682435466
Razão Social: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA ✓	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS	
Número: 207	Complemento:
Bairro: APEADOURO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65030005

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 01 de julho de 2024 às 13:07, sob o código de autenticidade nº F78CA6EB2DC2B4957AEA3E0F854AE3EC.

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

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

b

5

h



BURITICUPU
Proc. 050209/2024
Fis. 74516
Rub. 7

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305078598 em 17/04/2023, protocolo 230418236. 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:	VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA
Número de Registro:	21201142641
CNPJ:	39232093000115
Município:	Matões

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022 ✓

Assinante(s)	Nome	CRG/OAB
01349297305	Matheus Silva Marques	MA9947-8
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2023 11:43 SOB Nº 20230418236.
PROTOCOLO: 230418236 DE 28/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305078598. NIRE: 21201142641.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Balço Patrimonial

Fortes Contábil

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR, N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

NIRE: 21201142641 - Data: 20/09/2020

BURITICUPU
 Préc. 20/09/2022
 Fis. *[assinatura]*
 Rub. *[assinatura]*

Conta	Descrição	31/12/2022
1	Ativo	343.071,39 D
1.1	Ativo Circulante	333.071,39 D
1.1.1	Disponibilidades	298.571,39 D
1.1.1.01	Caixa	298.571,39 D
1.1.1.01.01	Caixa	298.571,39 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	298.571,39 D
1.1.5	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01.01	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01.01.001	Estoque - Almoxerifado	34.500,00 D
2	Ativo Não Circulante	10.000,00 D
1.2.3	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01.01.003	Máq. e Equipamentos	10.000,00 D
2	Passivo	343.071,39 C
2.1	Passivo Circulante	53.159,69 C
2.1.2	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01.01	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01.01.001	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.3	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01.01	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01.01.005	SIMPLES a Recolher	8.659,69 C
2.4	Patrimônio Líquido	289.911,70 C
2.4.1	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01.001	Capital Social	200.000,00 C
2.4.5	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01.01	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01.01.001	Lucros do Exercício	89.911,70 C

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
 Titular/Administrador
 CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
 Contador
 CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

Fim

BURITICUPU

Préc. 05/1001/2024

Fis. Jauê

Rub. 70

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Estabelecimentos: 0107 - VR SERVICOS E COMERCIO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

NIRE: 21201142641 - Data: 20/09/2020

Fortes Contábil

DRE

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01.01	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01.01.01	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	481.770,74
(-) 020	Deduções da Receita Bruta	29.963,05
020.01	Simples	29.963,05
(=) 030	Receita Líquida	451.807,69
(=) 060	Lucro Bruto	451.807,69
(-) 070	Despesas	361.895,99
070.02	Despesas Operacionais	361.895,99
(-) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	89.911,70
(-) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	89.911,70
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	89.911,70

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

NIRE: 21201142641 - Data: 20/09/2020

EURITICUPU
 Préc. 08/200 / 2024
 Fis. 2409
 Rub. 10

Fortes Contábil

INDICES

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (53.159,69 / (53.159,69 + 0,00)	(c21/(c21+c22))	1,00
LC	Liquidez Corrente 333.071,39 / 53.159,69 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	6,26
LG	Liquidez Geral (333.071,39 + 10.000,00) / (53.159,69 + 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)	6,45
LI	Liquidez Imediata 298.571,39 / 53.159,69 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	5,52
LS	Liquidez Seca (298.571,39 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 53.159,69 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	5,52
ML	Margem Líquida (451.807,69 / 89.191,70) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	50,65
SG	Solvência Geral ((53.159,69 + 0,00) / 289.911,70) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	18,33
RA	Rentabilidade do Ativo (89.191,70 / 333.071,39) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	26,77

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
 Titular/Administrador
 CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
 Contador
 CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

Fim

VR SERVICOS & COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.
NIRE: 21201142641 - Data: 20/09/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

BURITICUPU
 Proc. 020/2021/2024
 Fis. 2450
 Rub. 7

(1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

(2) CLIENTES

Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2022.

(3) FORNECEDORES

Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2022 e encargos, devidos em decorrência das operações da empresa.

(5) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

(6) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(7) CAPITAL SUBSCRITO

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2022. Dessa forma, continua o valor de R\$ 200.000,00 e a posição societária segue inalterada.

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
 Titular/Administrador
 CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
 Contador
 CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

10

5

17



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fis. 2481
Rub.

Certificamos que o ato da empresa VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2023 20:59 SOB N° 20230418252.
PROTOCOLO: 230418252 DE 18/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305191661. CNPJ DA SEDE: 39232093000115.
NIRE: 21201142641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2023.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU
Proc. 0502001/2024
Fis. JCS
Rub. JCS

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma VR SERVICOS E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) R EURIPEDES DE AGUIAR, nº 2368, bairro LAGOA, CEP 65.645-000, cidade MATOES, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 39.232.093/0001-15 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201142641 por despacho de 29/09/2020.

Matões-MA, 01 de Janeiro de 2022

Vinicius Silva Linhares
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

6

5

4

Livro Diário Nº. 3

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

BURITICUPU
 Proc. 0503001/2024
 Fis. 2953
 Rub. 10

Folha: 2 de 7

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2022	3841376	1.1.1.01.01.001	0107	001	2.4.1.01.01.001	0107	001	Capital Social	200.000,00
								Totais do dia 01:	200.000,00
08/01/2022	3841377	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	308,45
								Totais do dia 08:	308,45
10/01/2022	3841409	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
20/01/2022	3841397	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	425,30
								Totais do dia 20:	425,30
								Totais do mês de Janeiro:	201.233,75
10/02/2022	3841410	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
11/02/2022	3841378	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	311,90
								Totais do dia 11:	311,90
18/02/2022	3841398	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	433,80
								Totais do dia 18:	433,80
28/02/2022	3841445	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	6.704,34
								Totais do dia 28:	6.704,34
								Totais do mês de Fevereiro:	7.950,04
01/03/2022	3841421	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	142.626,60
								Totais do dia 01:	142.626,60
03/03/2022	3841461	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	78.525,32
								Totais do dia 03:	78.525,32
09/03/2022	3841388	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	425,76
								Totais do dia 09:	425,76
10/03/2022	3841411	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
15/03/2022	3841399	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	477,81
								Totais do dia 15:	477,81
21/03/2022	3841443	1.2.3.01.01.003	0107	001	2.1.2.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	10.000,00
31/03/2022	3841446	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	6.122,67
								Totais do dia 31:	16.122,67
								Totais do mês de Março:	238.678,16
05/04/2022	3841462	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	106.193,15
								Totais do dia 05:	106.193,15
08/04/2022	3841463	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	61.238,63
								Totais do dia 08:	61.238,63
10/04/2022	3841412	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
12/04/2022	3841389	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	390,09
								Totais do dia 12:	390,09
15/04/2022	3841400	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	401,99
								Totais do dia 15:	401,99
20/04/2022	3841452	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	6.704,34
								Totais do dia 20:	6.704,34
								Totais do mês de Abril:	175.428,20
09/05/2022	3841390	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	388,31
								Totais do dia 09:	388,31
10/05/2022	3841413	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totais do dia 10:	500,00
15/05/2022	3841401	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	416,73
								Totais do dia 15:	416,73
20/05/2022	3841453	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	6.122,67
								Totais do dia 20:	6.122,67

Continua..

12 15 17

Livro Diário Nº. 3

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

BURITICUPU
 Proc. 0503081/2024
 Fis. JASU
 Rub. 70

Folha: 3 de 7

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor	
31/05/2022	3841447	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	197,23	
									Totais do dia 31:	197,23
									Totais do mês de Maio:	7.624,94
07/06/2022	3841464	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	2.989,99	
									Totais do dia 07:	2.989,99
08/06/2022	3841391	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	402,10	
									Totais do dia 08:	402,10
09/06/2022	3841465	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	50.597,99	
									Totais do dia 09:	50.597,99
10/06/2022	3841414	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00	
									Totais do dia 10:	500,00
20/06/2022	3841454	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	197,23	
									Totais do dia 20:	197,23
21/06/2022	3841402	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	489,14	
									Totais do dia 21:	489,14
30/06/2022	3841448	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	5.516,12	
									Totais do dia 30:	5.516,12
									Totais do mês de Junho:	60.692,57
05/07/2022	3841466	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	83.396,10	
									Totais do dia 05:	83.396,10
09/07/2022	3841392	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	375,40	
									Totais do dia 09:	375,40
10/07/2022	3841415	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00	
15/07/2022	3841467	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	46.679,22	
									Totais do dia 10:	47.179,22
19/07/2022	3841403	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	400,19	
									Totais do dia 19:	400,19
20/07/2022	3841449	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	1.779,61	
									Totais do dia 31:	1.779,61
									Totais do mês de Julho:	133.130,52
05/08/2022	3841469	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	43.432,00	
									Totais do dia 05:	43.432,00
08/08/2022	3841468	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	17.160,00	
									Totais do dia 08:	17.160,00
10/08/2022	3841416	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00	
									Totais do dia 10:	500,00
11/08/2022	3841393	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	365,12	
									Totais do dia 11:	365,12
16/08/2022	3841404	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	423,45	
20/08/2022	3841455	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	5.516,12	
									Totais do dia 20:	5.939,57
									Totais do mês de Agosto:	67.396,69
10/09/2022	3841417	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00	
									Totais do dia 10:	500,00
13/09/2022	3841394	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	325,11	
									Totais do dia 13:	325,11
19/09/2022	3841405	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	409,18	
									Totais do dia 19:	409,18
20/09/2022	3841456	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	1.779,61	
									Totais do dia 20:	1.779,61
									Totais do mês de Setembro:	3.013,90

Continua..

b S ↗

BURITICUPU
 Proc. 050.000/2024
 Fis. 7.955
 Rub. 4

Folha: 4 de 7

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/10/2022	3841471	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	10.464,60
								Totals do dia 03:	10.464,60
07/10/2022	3841472	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	12.092,80
								Totals do dia 07:	12.092,80
10/10/2022	3841386	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	389,88
13/10/2022	3841418	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
								Totals do dia 10:	889,88
20/10/2022	3841457	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	879,82
								Totals do dia 20:	1.759,64
23/10/2022	3841406	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	406,71
								Totals do dia 21:	406,71
								Totals do mês de Outubro:	25.613,63
05/11/2022	3841477	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	23.588,06
								Totals do dia 05:	23.588,06
06/11/2022	3841474	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	1.000,00
								Totals do dia 06:	1.000,00
08/11/2022	3841476	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	30.200,00
								Totals do dia 08:	30.200,00
10/11/2022	3841419	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	500,00
13/12/2022	3841475	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	117.940,30
								Totals do dia 10:	118.940,30
14/12/2022	3841407	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	409,81
								Totals do dia 13:	409,81
16/12/2022	3841395	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	375,69
								Totals do dia 14:	375,69
								Totals do dia 19:	344,15
18/12/2022	3841437	1.1.5.01.01.001	0107	001	2.1.2.01.01.001	0107	001	Fornecedores	34.500,00
20/12/2022	3841440	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	8.659,69
31/12/2022	3841478	3.1.1.01.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	481.770,74
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	4.401,96
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	5.140,01
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	6.000,00
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	29.963,05
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	89.911,70
31/12/2022	3841478	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	346.354,02
31/12/2022	3841478				2.4.5.01.01.001	0107	001	Encerramento Do Exercício	89.911,70
31/12/2022	3841478				3.2.2.01.01.003	0107	001	Encerramento Do Exercício	29.963,05
31/12/2022	3841478				4.1.1.05.02.003	0107	001	Encerramento Do Exercício	5.140,01
31/12/2022	3841478				4.1.1.05.02.004	0107	001	Encerramento Do Exercício	6.000,00
31/12/2022	3841478				4.1.1.05.02.005	0107	001	Encerramento Do Exercício	4.401,96
31/12/2022	3841478				4.1.1.05.02.007	0107	001	Encerramento Do Exercício	346.354,02
31/12/2022	3841478				6.2.9.99.01.001	0107	001	Encerramento Do Exercício	481.770,74
								Totals do dia 31:	1.007.354,21
								Totals do mês de Dezembro:	1.182.212,22

Fim

p *SS* *17*

Balço Patrimonial

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

NIRE: 212011142641 - Data: 20/09/2020

BURITICUPU
 Prec. 050400d2024
 Fis. 296
 Rub. 7

Folha: 5 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	Ativo	343.071,39 D
1.1	Ativo Circulante	333.071,39 D
1.1.1	Disponibilidades	298.571,39 D
1.1.1.01	Caixa	298.571,39 D
1.1.1.01.01	Caixa	298.571,39 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	298.571,39 D
1.1.5	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01.01	Estoques	34.500,00 D
1.1.5.01.01.001	Estoque - Almoxerifado	34.500,00 D
1.2	Ativo Não Circulante	10.000,00 D
1.2.3	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01.01.003	Máq. e Equipamentos	10.000,00 D
2	Passivo	343.071,39 C
2.1	Passivo Circulante	53.159,69 C
2.1.2	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01.01	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.2.01.01.001	Fornecedores	44.500,00 C
2.1.3	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01.01	Obrigações Fiscais	8.659,69 C
2.1.3.01.01.005	SIMPLES a Recolher	8.659,69 C
2.4	Patrimônio Líquido	289.911,70 C
2.4.1	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01.001	Capital Social	200.000,00 C
2.4.5	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01.01	Resultados do Exercício	89.911,70 C
2.4.5.01.01.001	Lucros do Exercício	89.911,70 C

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
 Titular/Administrador
 CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
 Contador
 CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

Fim

b

SS

M

Demonstração do Resultado do Exercício

BURITICUPU
 Prec: 050-000/2024
 Fis: 2015 P
 Rub: 2

Folha: 6 de 7

Fortes Contábil

Empresa: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Endereço: RUA EURIPEDES DE AGUIAR , N.º: 2368, Bairro: LAGOA, Cidade: MATÕES, Estado: MA, CEP: 656450000.

NIRE: 212011142641 - Data: 20/09/2020

	01/01/2022
--	------------

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01.01	Receita Bruta Operacional	481.770,74
010.01.01.01	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	481.770,74
(-) 020	Deduções da Receita Bruta	29.963,05
020.01	Simples	29.963,05
(=) 030	Receita Líquida	451.807,69
(=) 060	Lucro Bruto	451.807,69
(-) 070	Despesas	361.895,99
070.02	Despesas Operacionais	361.895,99
(-) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	89.911,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	89.911,70
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	89.911,70

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
 Titular/Administrador
 CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
 Contador
 CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

b \$ h

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2908
Rub. 40

TERMODEENCERRAMENTO

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma VR SERVICOS E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) R EURIPEDES DE AGUIAR, nº 2368, bairro LAGOA, CEP 65.645-000, cidade MATOES, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 39.232.093/0001-15 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201142641 por despacho de 29/09/2020.

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vinicius Silva Linhares
Titular/Administrador
CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

lp

SS

LN



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU
Proc. 0503091/2024
Fls. 281
Rub. 70

Certificamos que o ato da empresa VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2023 11:43 SOB Nº 20230418236.
PROTOCOLO: 230418236 DE 28/03/2023. NIRE: 21201142641.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

fp

\$

7



BURITICUPU
Pte. 0503001/2024
Fis. 2960
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12404734831 em 05/04/2024, protocolo 240433033. 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:	VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA
Número de Registro:	21201142641
CNPJ:	39232093000115
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES	MAMA009947/O-8
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2024 09:41 SOB N° 20240433033.
PROTOCOLO: 240433033 DE 03/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404734831. NIRE: 21201142641.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU
 Proc. 050.904/2024
 Fis. 266
 Rub. p

Balanço Patrimonial

Empresa: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Complemento: , N.º: 207, Bairro: APEADOURO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65030005.

NIRE: 21201142641 - Data: 29/09/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	Ativo	557.315,96 D
1.1	Ativo Circulante	547.315,96 D
1.1.1	Disponibilidades	488.315,96 D
1.1.1.01	Caixa	488.315,96 D
1.1.1.01.01	Caixa	488.315,96 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	488.315,96 D
1.1.5	Estoques	59.000,00 D
1.1.5.01	Estoques	59.000,00 D
1.1.5.01.01	Estoques	59.000,00 D
1.1.5.01.01.001	Estoque - Almoxerifado	59.000,00 D
1.2	Ativo Não Circulante	10.000,00 D
1.2.3	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01.01.003	Máq. e Equipamentos	10.000,00 D
2	Passivo	557.315,96 C
2.1	Passivo Circulante	59.910,27 C
2.1.2	Fornecedores	40.800,00 C
2.1.2.01	Fornecedores	40.800,00 C
2.1.2.01.01	Fornecedores	40.800,00 C
2.1.2.01.01.001	Fornecedores	40.800,00 C
2.1.3	Obrigações Fiscais	19.110,27 C
2.1.3.01	Obrigações Fiscais	19.110,27 C
2.1.3.01.01	Obrigações Fiscais	19.110,27 C
2.1.3.01.01.005	SIMPLES a Recolher	19.110,27 C
2.4	Patrimônio Líquido	497.405,69 C
2.4.1	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01.001	Capital Social	200.000,00 C
2.4.5	Resultados do Exercício	297.405,69 C
2.4.5.01	Resultados do Exercício	297.405,69 C
2.4.5.01.01	Resultados do Exercício	297.405,69 C
2.4.5.01.01.001	Lucros do Exercício	297.405,69 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Vinicius Silva Linhares
 Sócio Administrador
 CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
 Contador
 CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

Fim

BURITICUPU
 Proc. 020.400.1/2024
 Fis. 266
 Rub. 7

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

NIRE: 21201142641 - Data: 29/09/2020

Estabelecimentos: 0107 - VR SERVICOS E COMERCIO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Complemento: , N.º: 207, Bairro: APEADOURO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65030005.

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	318.504,60
010.01	Receita Bruta Operacional	318.504,60
010.01.01	Receita Bruta Operacional	318.504,60
010.01.01.01	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	318.504,60
(-) 020	Deduções da Receita Bruta	19.110,27
020.01	Simplex	19.110,27
(=) 030	Receita Líquida	299.394,33
(=) 060	Lucro Bruto	299.394,33
(-) 070	Despesas	91.900,34
070.02	Despesas Operacionais	91.900,34
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	207.493,99
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	207.493,99
200	Resultado Líquido do Exercício	207.493,99

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Vinicius Silva Linhares
 Sócio Administrador
 CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
 Contador
 CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-0

BURITICUPU

Préc. 02/00/2024

Fis. 2063

Rub. 10

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Complemento: , N.º: 207, Bairro: APEADOURO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65030005.

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (59.910,27 / (59.910,27 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 299.394,33 / 557.315,96 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,54
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 497.405,69) * 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 / (497.405,69 + 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 547.315,96 / 59.910,27 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	9,14
LG	Liquidez Geral (547.315,96 + 10.000,00) / (59.910,27 + 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)	9,30
LI	Liquidez Imediata 488.315,96 / 59.910,27 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	8,15
LS	Liquidez Seca (488.315,96 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 59.910,27 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	8,15
ML	Margem Líquida (207.493,99 / 299.394,33) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	69,30
SG	Solvência Geral ((59.910,27 + 0,00) / 497.405,69) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	12,04
RA	Rentabilidade do Ativo (207.493,99 / 557.315,96) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	37,23

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Vinicius Silva Linhares
Sócio Administrador
CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

VR SERVICOS & COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15
 Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 – ALTOS - N.º: 207, Bairro: APEADOURO
 Cidade: São Luís Estado: MA, CEP: 656450000.NIRE: 21201142641 - Data: 20/09/2020

BURITICUPU
 Proc. 050309 / 2024
 Fis. 2961
 Rub. 10

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

(2) CLIENTES

Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2023.

(3) FORNECEDORES

Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2023 e encargos, devidos em decorrência das operações da empresa.

(5) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

(6) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(7) CAPITAL SUBSCRITO

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2023. Dessa forma, continua o valor de R\$ 200.000,00 e a posição societária segue inalterada.

Matões-MA, 31 de Dezembro de 2023

Vinicius Silva Linhares
 Sócio Administrador
 CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
 Contador
 CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

10

11

12



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU
Proc. 0102001/2024
Fis. 2965
Rub. p 2965

Certificamos que o ato da empresa VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2024 11:45 SOB N° 20240433181.
PROTOCOLO: 240433181 DE 03/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404675614. CNPJ DA SEDE: 39232093000115.
NIRE: 21201142641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2024.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

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

BURITICUPU
Proc. 020300 / 2024
Fls. 12
Rub. 12

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma VR SERVICOS & COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, nº 207, bairro APEADOURO, CEP 65030-005, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 39.232.093/0001-15 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201142641 por despacho de 29/09/2020.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2023

Vinicius Silva Linhares
Sócio Administrador
CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

h

h

h

Livro Diário Nº. 4

Empresa: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Complemento: , N.º: 207, Bairro: APEADOURO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65030005.

BURITICUPU
 Proc. 050700/2024
 Fis. 2068
 Rub. 0

Folha: 2 de 7

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2023	1	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	6.438,90
								Totais do dia 05:	6.438,90
10/01/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	85,24
10/01/2023	2	2.1.2.01.01.001	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	28.200,00
								Totais do dia 10:	28.285,24
15/01/2023	2	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00
								Totais do dia 15:	700,00
20/01/2023	1	2.1.3.01.01.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Simples	8.659,69
20/01/2023	2	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00
								Totais do dia 20:	9.539,69
25/01/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	141,10
								Totais do dia 25:	141,10
								Totais do mês de Janeiro:	45.104,93
05/02/2023	1	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	80.420,35
								Totais do dia 05:	80.420,35
10/02/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	88,30
								Totais do dia 10:	88,30
15/02/2023	1	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00
								Totais do dia 15:	700,00
20/02/2023	1	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00
								Totais do dia 20:	880,00
25/02/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	134,15
								Totais do dia 25:	134,15
								Totais do mês de Fevereiro:	82.222,80
05/03/2023	1	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	6.505,00
								Totais do dia 05:	6.505,00
10/03/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	87,40
								Totais do dia 10:	87,40
15/03/2023	1	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00
								Totais do dia 15:	700,00
20/03/2023	1	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00
								Totais do dia 20:	880,00
25/03/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	119,75
								Totais do dia 25:	119,75
								Totais do mês de Março:	8.292,15
05/04/2023	1	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	36.332,00
								Totais do dia 05:	36.332,00
10/04/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	82,50
								Totais do dia 10:	82,50
15/04/2023	1	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00
								Totais do dia 15:	700,00
20/04/2023	1	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00
								Totais do dia 20:	880,00
25/04/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	197,54
								Totais do dia 25:	197,54
30/04/2023	1	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	18.745,00
								Totais do dia 30:	18.745,00
								Totais do mês de Abril:	56.937,04
05/05/2023	1	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	18.074,50
								Totais do dia 05:	18.074,50
10/05/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	83,00
								Totais do dia 10:	83,00

Continua...

EURITICUPU
 Prcc. 0523001/2024
 Fis. 2968
 Rub. 90

Folha: 3 de 7

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Complemento: , N.º: 207, Bairro: APEADOURO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65030005.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor	
15/05/2023	1	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00	
									Totais do dia 15:	700,00
20/05/2023	1	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00	
									Totais do dia 20:	880,00
25/05/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	188,12	
									Totais do dia 25:	188,12
									Totais do mês de Maio:	19.925,62
05/06/2023	1	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	34.608,94	
									Totais do dia 05:	34.608,94
10/06/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	80,20	
									Totais do dia 10:	80,20
15/06/2023	1	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00	
									Totais do dia 15:	700,00
20/06/2023	1	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00	
									Totais do dia 20:	880,00
25/06/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	197,61	
									Totais do dia 25:	197,61
30/06/2023	1	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	16.741,60	
									Totais do dia 30:	16.741,60
									Totais do mês de Junho:	53.208,35
05/07/2023	1	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	25.807,54	
									Totais do dia 05:	25.807,54
10/07/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	84,70	
									Totais do dia 10:	84,70
15/07/2023	1	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00	
									Totais do dia 15:	700,00
20/07/2023	1	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00	
									Totais do dia 20:	880,00
25/07/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	189,60	
									Totais do dia 25:	189,60
									Totais do mês de Julho:	27.661,84
05/08/2023	1	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	93.266,23	
									Totais do dia 05:	93.266,23
10/08/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	88,30	
									Totais do dia 10:	88,30
15/08/2023	1	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00	
									Totais do dia 15:	700,00
20/08/2023	1	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00	
									Totais do dia 20:	880,00
25/08/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	190,34	
									Totais do dia 25:	190,34
									Totais do mês de Agosto:	95.124,87
10/09/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	89,40	
									Totais do dia 10:	89,40
15/09/2023	1	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00	
									Totais do dia 15:	700,00
20/09/2023	1	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00	
									Totais do dia 20:	880,00
25/09/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	191,74	
									Totais do dia 25:	191,74
30/09/2023	1	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	14.300,00	
									Totais do dia 30:	14.300,00
									Totais do mês de Setembro:	16.161,14
10/10/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	85,10	

Continua...

(Handwritten marks and signatures)

BURITICUPU
 Prcc. 02300 / 2024
 Fis. 2269
 Rub. 2

Folha: 4 de 7

Livro Diário Nº. 4

Empresa: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Complemento: , N.º: 207, Bairro: APEADOURO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65030005.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 10:	85,10
15/10/2023	1	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00
								Totais do dia 15:	700,00
20/10/2023	1	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00
								Totais do dia 20:	880,00
25/10/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	199,38
								Totais do dia 25:	199,38
								Totais do mês de Outubro:	1.864,48
05/11/2023	1	1.1.1.01.01.001	0107	001	3.1.1.01.01.001	0107	001	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	17.051,14
								Totais do dia 05:	17.051,14
10/11/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	82,90
								Totais do dia 10:	82,90
15/11/2023	1	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00
								Totais do dia 15:	700,00
20/11/2023	1	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00
								Totais do dia 20:	880,00
25/11/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	191,73
								Totais do dia 25:	191,73
								Totais do mês de Novembro:	18.905,77
10/12/2023	1	4.1.1.05.02.005	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Água	88,00
								Totais do dia 10:	88,00
15/12/2023	1	4.1.1.05.02.011	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Aluguel	700,00
								Totais do dia 15:	700,00
20/12/2023	1	4.1.1.05.02.003	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Energia	187,64
20/12/2023	2	4.1.1.05.02.004	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. Assessoria Contábil	880,00
20/12/2023	3	3.2.2.01.01.003	0107	001	2.1.3.01.01.005	0107	001	Pg. Simples	19.110,27
								Totais do dia 20:	20.177,91
30/12/2023	1	4.1.1.05.02.007	0107	001	1.1.1.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	20.000,00
30/12/2023	2	1.1.5.01.01.001	0107	001	2.1.2.01.01.001	0107	001	Pg. De Fornecedores	24.500,00
								Totais do dia 30:	44.500,00
31/12/2023	2	3.1.1.01.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	318.504,60
31/12/2023	2	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	1.025,04
31/12/2023	2	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	2.128,70
31/12/2023	2	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	8.400,00
31/12/2023	2	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	10.560,00
31/12/2023	2	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	19.110,27
31/12/2023	2	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	69.786,60
31/12/2023	2	6.2.9.99.01.001	0107	001				Encerramento Do Exercício	207.493,99
31/12/2023	2				2.4.5.01.01.001	0107	001	Encerramento Do Exercício	207.493,99
31/12/2023	2				3.2.2.01.01.003	0107	001	Encerramento Do Exercício	19.110,27
31/12/2023	2				4.1.1.05.02.003	0107	001	Encerramento Do Exercício	2.128,70
31/12/2023	2				4.1.1.05.02.004	0107	001	Encerramento Do Exercício	10.560,00
31/12/2023	2				4.1.1.05.02.005	0107	001	Encerramento Do Exercício	1.025,04
31/12/2023	2				4.1.1.05.02.007	0107	001	Encerramento Do Exercício	69.786,60
31/12/2023	2				4.1.1.05.02.011	0107	001	Encerramento Do Exercício	8.400,00
31/12/2023	2				6.2.9.99.01.001	0107	001	Encerramento Do Exercício	318.504,60
								Totais do dia 31:	637.009,20
								Totais do mês de Dezembro:	702.475,11

[Handwritten signatures and marks]

BURITICUPU
 PREC. 030709/2024
 Fls. 19
 Rubr. 7

Folha: 5 de 7

Balço Patrimonial

Empresa: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Complemento: , N.º: 207, Bairro: APEADOURO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65030005.

NIRE: 21201142641 - Data: 29/09/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	Ativo	557.315,96 D
1.1	Ativo Circulante	547.315,96 D
1.1.1	Disponibilidades	488.315,96 D
1.1.1.01	Caixa	488.315,96 D
1.1.1.01.01	Caixa	488.315,96 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	488.315,96 D
1.1.5	Estoques	59.000,00 D
1.1.5.01	Estoques	59.000,00 D
1.1.5.01.01	Estoques	59.000,00 D
1.1.5.01.01.001	Estoque - Almoxefado	59.000,00 D
1.2	Ativo Não Circulante	10.000,00 D
1.2.3	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	10.000,00 D
1.2.3.01.01.003	Máq. e Equipamentos	10.000,00 D
2	Passivo	557.315,96 C
2.1	Passivo Circulante	59.910,27 C
2.1.2	Fornecedores	40.800,00 C
2.1.2.01	Fornecedores	40.800,00 C
2.1.2.01.01	Fornecedores	40.800,00 C
2.1.2.01.01.001	Fornecedores	40.800,00 C
2.1.3	Obrigações Fiscales	19.110,27 C
2.1.3.01	Obrigações Fiscales	19.110,27 C
2.1.3.01.01	Obrigações Fiscales	19.110,27 C
2.1.3.01.01.005	SIMPLES a Recolher	19.110,27 C
2.4	Patrimônio Líquido	497.405,69 C
2.4.1	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.4.1.01.01.001	Capital Social	200.000,00 C
2.4.5	Resultados do Exercício	297.405,69 C
2.4.5.01	Resultados do Exercício	297.405,69 C
2.4.5.01.01	Resultados do Exercício	297.405,69 C
2.4.5.01.01.001	Lucros do Exercício	297.405,69 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Vinicius Silva Linhares
 Sócio Administrador
 CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
 Contador
 CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VR SERVICOS&E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.232.093/0001-15

NIRE: 21201142641 - Data: 29/09/2020

Estabelecimentos: 0107 - VR SERVICOS E COMERCIO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, Complemento: , N.º: 207, Bairro: APEADOURO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65030005.

BURITICUPU
 Prec. 050100/12020
 Fis. JAV
 Rub. P

Folha: 6 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	318.504,60
010.01	Receita Bruta Operacional	318.504,60
010.01.01	Receita Bruta Operacional	318.504,60
010.01.01.01	Rec. De Venda e Prestação De Serviços	318.504,60
(-) 020	Deduções da Receita Bruta	19.110,27
020.01	Simplex	19.110,27
(=) 030	Receita Líquida	299.394,33
(=) 060	Lucro Bruto	299.394,33
(-) 070	Despesas	91.900,34
070.02	Despesas Operacionais	91.900,34
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	207.493,99
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	207.493,99
200	Resultado Líquido do Exercício	207.493,99

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Vinicius Silva Linhares
 Sócio Administrador
 CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
 Contador
 CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

BURITICUPU
Proc. 0504001/2024
Fis. 20/20
Rub. 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma VR SERVICOS & COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA GETULIO VARGAS, SALA 04 - ALTOS, nº 207, bairro APEADOURO, CEP 65030-005, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 39.232.093/0001-15 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201142641 por despacho de 29/09/2020.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Vinicius Silva Linhares
Sócio Administrador
CPF: 025.844.133-02

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05

MA-009947-8-O

b

3

h



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU
Proc. 002001 /2024
Fis. 2445
Rub. 9

Certificamos que o ato da empresa VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2024 09:41 SOB Nº 20240433033.
PROTOCOLO: 240433033 DE 03/04/2024. NIRE: 21201142641.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

[Assinaturas manuais]

Data da consulta: 15/01/2024 11:19:36

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 39.232.093/0001-15

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

Nome Empresarial: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA

BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2454
Rub. 0

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/09/2020**

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

+ Mais informações



Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)



Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



Handwritten marks: a stylized 'p', a dollar sign '\$', and a checkmark '✓'.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial

BURITICUPU
Proc. 0203991/2024
Fis. 29/15
Rub. 0

Data emissão: 12/09/2024 ✓

Nº da certidão: 12400126674

Data de validade: 12/11/2024 ✓

Código de Validação: af2cb4d563

NOME: VR SERVICOS E COMERCIO LTDA ✓

CNPJ: 39.232.093/0001-15 ✓

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

h

h

h



PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO MARANHÃO CÂMARA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

BURITICUPU
Proc. 0202001/2024
Fis. 2120
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA "VR SERVICOS E COMERCIO LTDA" CNPJ 39.232.093/0001-15 ENDEREÇO : AV GETULIO VARGA SALA 04 Nº 207 ALTOS APEADOURO, SÃO LUIS MARANHÃO, que nos forneceu materiais de expediente, de interesse desta Casa Legislativa, através do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 PROCESSO ADM. Nº 139/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022-02.**

Todos entregue no prazo e de primeira qualidade.

Sem mais para o momento.

Imperatriz – MA, 28 de novembro de 2023.

Sr. Amauri Alberto Pereira de Sousa
Presidente



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

BURITICUPU
Prcc. 02001/2024
Fis. 10
Rub. 10

PROCESSO Nº 139/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022-02

Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2023, a CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 69.555.019/0001-09, com sede na Rua Simplicio Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz – MA, neste ato representado pelo(a) Presidente, Sr. Amauri Alberto Pereira de Sousa, RESOLVE registrar os preços da(s) licitante(s) signatária(s), vencedora(s) do Pregão Eletrônico nº 018/2022, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente, de interesse desta Casa Legislativa, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie:

LICITANTE: VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 39.232.093/0001-15

ENDEREÇO: RUA EURIPEDES AGUIAR, Nº 2368, LAGOA, CEP 65.645-000 – MATÕES-MA

REPRESENTANTE: Sr. Vinicius Silva Linhares

TELEFONE: (98)98332-5307

EMAIL: vrservicoscomercioltda@hotmail.com

TEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
13	COLA BRANCA ESCOLAR TUBO C/ 90 G	TUBO	100	NEWMAGIC	R\$1,09	R\$109,00
32	PAPEL 210 X 297 MM, A4	RESMA	3375	SYLVAMO	R\$18,05	R\$60.918,75
33	PAPEL 210 X 297 MM, A4COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	RESMA	1125	SYLVAMO	R\$18,05	R\$20.306,25
35	PAPEL FOTOGRÁFICO C/ 50 FOLHAS	PCT	200	SYLVAMO	R\$30,01	R\$6.002,00
38	PASTA COM ABA E ELASTICO	UNID	200	FRAMA	R\$1,99	R\$398,00
40	PASTA SUSPENSÃO COM 50 UNIDADES	CX	50	DELLO	R\$73,14	R\$3.657,00
41	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO COM 10 UNIDADES	PCT	250	ACP	R\$24,95	R\$6.237,50
43	PILHAS AA 1.5 VOLTS, PCT C/ 2 UNIDADES	PCT	500	ELGIN	R\$2,45	R\$1.225,00
44	PILHAS AAA 1.2 OU 1.5VOLTS, PCT C/ 4 UNIDADES	PCT	500	ELGIN	R\$2,03	R\$1.015,00
49	TESOURA EM INOX COM CABO TERMOPLÁSTICO GRANDE 21 CM	UNID	50	123UTIL	R\$4,77	R\$238,50
50	TESOURA EM INOX COM CABO TERMOPLÁSTICO MÉDIA	UNID	50	123UTIL	R\$7,71	R\$385,50
VALOR TOTAL REGISTRADO						R\$100.492,50

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS**, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de expediente, de interesse desta Casa Legislativa, conforme especificações do Anexo I do edital (Termo de Referência) e proposta apresentada.

Parágrafo Primeiro - A quantidade prevista no Termo de Referência- ANEXO I, é estimada para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

329

BURITICUPU
Proc. 050100/2024
Fis. 748
Rub. 1

adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o item específico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao detentor da ata de Registro de Preços, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de execução em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o licitante assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93, Lei 10.520/2002.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador, para que este indique os possíveis Contratadas e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta execução não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

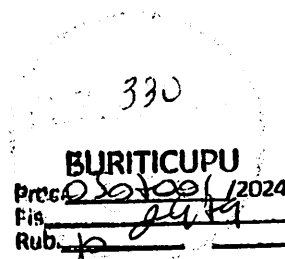
Parágrafo terceiro: Os produtos adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO

Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a solicitação do setor competente a emitir a Ordem de Fornecimento, que serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os produtos, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eficaz.

Parágrafo primeiro: Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, devendo o mesmo ser efetuado conforme as necessidades do setor solicitante e conforme a Ordem de Fornecimento, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

Parágrafo primeiro: O pagamento será feito em favor da empresa(s) registrada(s) na Ata de Registro de Preços, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pelo Requisitante.

Parágrafo segundo: A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Câmara Municipal de Imperatriz, acompanhada das Certidões listadas na Cláusula Quinta desta ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro: A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pela fiscalização dos produtos.

Parágrafo quatro: O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

Parágrafo quinto: Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

Parágrafo sexto: A Câmara Municipal de Imperatriz - MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS

A Câmara Municipal de Imperatriz - MA, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para o objeto registrado, nas mesmas condições de execução.

Parágrafo primeiro: Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.

Parágrafo segundo: Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

Parágrafo terceiro: A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de

Handwritten marks: a stylized 'S' and a signature.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

BURITICUPU
Prcc. 020/2024
Fis. 2480
Rub. 0

formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

Parágrafo quarto: A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o licitante, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo quinto: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Na hipótese deste paragrafo, a Câmara Municipal de Imperatriz - MA convocará os demais Licitantes, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o licitante, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

- a) Liberar o licitante do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido de fornecimento dos produtos;
- b) Convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto da presente Ata de Registro de Preços, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da detentora dos preços registrados na Ata estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

Handwritten signatures and initials: a large 'M' and a signature that appears to be 'AS'.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

332
BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. 2481
Rub. p

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

Parágrafo Primeiro – Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata e dos contrato ou documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

- A pedido, quando:
 - a) Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
 - b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado;
- Por iniciativa da Câmara Municipal de Imperatriz - MA, quando a empresa(s) detentora(s) do(s) preço(s) registrado(s):
 - a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
 - c) Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
 - d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

333

- f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• **Automaticamente:**

- a) Por decurso de prazo de vigência da Ata;
b) quando não restarem licitantes registrados;

BURITICUPU
Proc. 003021/2024
Fis. 2-112
Rub. 10

Parágrafo primeiro: Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos licitantes remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

Parágrafo segundo: O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

CLÁUSULA NONA – DA FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES

Parágrafo Único: A contratação com as licitantes ora registradas será formalizada pelo Órgão que aderir a ata de registro de preços, por intermédio de contrato ou instrumento equivalente, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS

Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação – com elevação ou redução de seus respectivos valores – em função da dinâmica do mercado e comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.

Parágrafo Primeiro: Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Câmara Municipal de Imperatriz - MA, promoverá o aditamento do compromisso de execução do objeto, conforme o artigo 65, II da Lei Federal n.º 8.666/93, ou formalmente desonerará a licitante em relação ao item.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS REONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

• **Caberá à CONTRATANTE:**

- a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo e na Minuta da Ata de SRP ou Contrato;
c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

• **Caberá à CONTRATADA:**

- a) respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências da Câmara Municipal de Imperatriz- MA.
b) fornecer os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no termo de referência;

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

334
BURITICUPU
Proc. 02099/2024
Fis. 2883
Rub. 8

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 018/2022 e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) vencedoras do Certame Licitatório.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Imperatriz - MA, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Imperatriz - MA, 17 de abril de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Sr. Amauri Alberto Pereira de Sousa
CONTRATANTE

VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413
302

Assinado de forma digital por VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413302
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413302
Dados: 2023.04.17 12:55:25 -03'00'

VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA
LICITANTE VENCEDORA

TESTEMUNHAS:

Suzanne Almeida M.S. Caloca
CPF Nº

Davidson Bethanna P. de Sousa
CPF Nº 811927703-15

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EURITICUPU
Proc. 0502001/2024
Fis. 2084
Rub. 9

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65.763-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o nº 041.856.273-35, declara que a empresa **VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 39.232.093/0001-15, sediada na Avenida Rua Santa Maria, Condomínio Bela Cintra, Quadra BL-15, nº 108 – Maiobinha – São José de Ribamar/MA, CEP: 65.110-000, forneceu à Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA, material didático e material de higiene e limpeza através do programa dinheiro direto na escola (PDDE), conforme contrato nº 269/2021, oriundo da Dispensa Eletrônica nº 001/2021, vigente de 18 de agosto de 2021 a 18 de agosto de 2022.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa, foram cumpridos de forma satisfatória em prazos e quantidades, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Tuntum/MA, 28 de março de 2023.

FERNANDO PORTELA Assinado de forma digital
TELES por FERNANDO PORTELA
PESSOA:0418562733 TELES PESSOA:04185627335
5 Dados: 2023.03.28 09:34:28
-03'00'

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal

5 17

CONTRATO

Número: 269/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA E A EMPRESA VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), A SER RECEBIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNTUM – MA.

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM – MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede na Rua Frederico Coelho, n.º 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o n.º 041.856.273-35, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.232.093/0001-15, com sede estabelecida na Avenida Rua Santa Maria, Condomínio Bela Cintra, Quadra BL-15, nº 108 – Maiobinha – São José de Ribamar/MA, CEP: 65.110-000, neste ato representada pelo Sr. **VINICIUS SILVA LINHARES**, portador do RG nº 0150791220007 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 025.844.133-02, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **CONTRATO**, resultante do procedimento licitatório de **Dispensa de Licitação Eletrônica nº 001/2021**, com a finalidade de reger a relação de direitos e obrigações entre o Município e a **CONTRATADA**, nos termos dispostos na Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, e segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

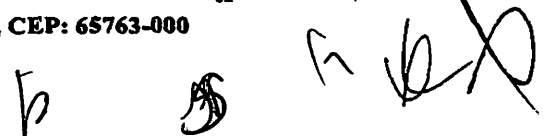
Aquisição de material didático e material de higiene e limpeza do programa dinheiro direto na escola (PDDE), a ser recebido pela Secretaria Municipal de Educação de Tuntum – MA, em conformidade com o **Processo de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 001/2021** e seus anexos, que independente de transcrição integra este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento de dispensa de licitação realizado na forma da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS E DA ORDEM DE PREVALÊNCIA

Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição e anexação e terão plena validade, salvo naquilo que por este Instrumento tenha sido modificado, os documentos abaixo relacionados, na seguinte ordem de prevalência:

- a) **Processo de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 001/2021;**
- b) **Proposta da CONTRATADA e seus Anexos nos termos expressamente aceitos pela Município.**

Parágrafo Único - Ocorrendo qualquer dúvida de interpretação ou divergência deste Contrato com quaisquer dos documentos mencionados no *caput* desta Cláusula ou destes últimos entre si, prevalecerá em primeiro lugar, este Contrato, depois, os referidos documentos na ordem em que estão nomeados.



CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor total desta contratação é de **R\$ 4.929,80** (quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), referente aos seguintes itens:

LOTE I – MATERIAL DIDÁTICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL
1	Lápis grafite na cor preto - formato redondo ou hexagonal, nº 02 ou HB, apontado, resistente e macio.	UND	60	R\$ 0,50	R\$ 30,00
16	Papel A4 - papel sulfite A4 branco, resma com 500 folhas, gramatura 75g/m2 medindo 210x297mm. Embalagem: caixa com 10 resmas.	CX	25	R\$ 170,00	R\$ 4.250,00
VALOR SUBTOTAL				R\$ 4.280,00	
LOTE II – MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA MULTITUSO GALÃO DE 5L	UND	40	R\$ 10,06	R\$ 402,40
5	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	50	R\$ 1,70	R\$ 85,00
15	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04	PCT	40	R\$ 4,06	R\$ 162,40
VALOR SUBTOTAL				R\$ 649,80	
VALOR TOTAL				R\$ 4.929,80	

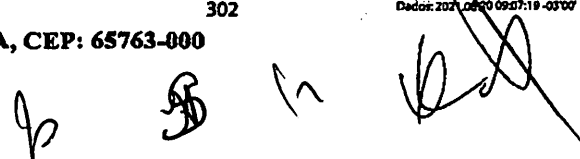
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste contrato administrativo para execução do objeto, a Contratada se obriga a:

- Executar o objeto nas condições e no prazo estabelecido no processo, contados a partir do recebimento da respectiva autorização de serviços expedida pelo Contratante, conforme especificações técnicas estabelecidas no processo e em sua Proposta de Preços, observados as respectivas quantidades, qualidades e preços;
- Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
- Identificar seu pessoal nos atendimentos;
- Designar proposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;
- Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413
302
Assinado de forma digital por
VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413302
Dados: 2024.08.20 09:07:19 -03'00'



- g) Arcar com as despesas com encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes da execução;
- h) Responder pela supervisão, direção, técnica e administrativa e mão de obra necessárias à execução deste contrato, como única e exclusiva empregadora;
- i) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- j) Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

Parágrafo Segundo – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

O Município de Tuntum - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria de Administração obriga-se a:

- a) Emitir as respectivas autorizações de serviços;
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução do objeto contratado, podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;
- d) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- e) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto deste contrato;
- f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- g) Propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e com prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste Termo de Contrato.

Parágrafo Único: a vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

A execução do objeto contratado contará a partir da data de recebimento da Nota de Empenho (autorização), ocasião em que a CONTRATADA fornecerá senhas de acesso, em quantidades e condições previstas na Proposta Comercial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O recebimento do objeto será efetuado em conformidade com o disposto no processo.

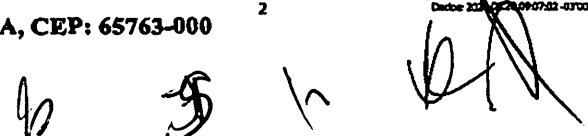
Parágrafo Primeiro - A execução deverá ocorrer no prazo e forma estabelecidos no processo, mediante autorização;

Parágrafo Segundo – O CONTRATANTE, observado o prazo de execução, verificará se o Objeto atende as características especificadas no processo, e na proposta da contratada;

Parágrafo Terceiro – Não serão aceitos serviços que apresentem vícios de qualidade decorrentes de execução inadequadas.

Parágrafo Quarto – Não serão aceitos serviços executados diferentes das especificações estabelecidas no processo e na proposta da contratada.

Parágrafo Quinto – após verificação de qualidade de serviços executados recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, o contratante emitirá recebimento definitivo mediante ateste.



CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A contratada responderá solidariamente pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização deste contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MULTA E PENALIDADE

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Município poderá garantir a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

- a) Advertência.
- b) Multa, na forma prevista no presente Contrato.
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **MUNICÍPIO**, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

Parágrafo Primeiro – As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do “Caput” desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Segundo - Atrasos não justificados na prestação de serviços sujeitarão a **CONTRATADA** à multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da entrega em atraso, por dia em atraso, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da **CONTRATADA** oriundo desta contratação.

Parágrafo Terceiro - Quando o valor da multa ultrapassar a 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato, O **MUNICÍPIO**, a seu exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este Instrumento e aplicar as penalidades previstas neste Instrumento e na Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Quarto – A inexecução total ou parcial deste Contrato, sujeitará ao Contratado, aplicação de sanções Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

A rescisão do Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à **CONTRATADA**, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, e suas alterações.
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o **MUNICÍPIO**.
- c) Judicial, nos termos da legislação.

VINICIUS SILVA Assinado de forma digital
por VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413302
84413302
Data: 2021.08.20
09:06:04 -03'00'

Parágrafo Primeiro - No caso de rescisão do Contrato com base na alínea "a" do "Caput" desta Cláusula, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas neste Contrato e às consequências descritas no Artigo 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Segundo - No caso de rescisão unilateral, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A contratada deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na lei de licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado pelo contratante no Diário Oficial do Município (DOM), obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos orçamentários correspondentes a esta contratação estão no orçamento do município para 2021:

12.361.0009.2014.0000 – Manutenção do PDDE
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PREÇO

Os preços contratados são aqueles discriminados neste Contrato, na cláusula terceira, conforme Proposta da CONTRATADA, nos termos expressamente aceitos pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro - Fica estabelecido que os preços acima contemplam todos os custos direta ou indiretamente relacionados com a presente prestação de serviço

Parágrafo Segundo - Os preços estabelecidos neste Contrato são firmes e irrevogáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado pelo MUNICÍPIO em parcela única, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal, fatura ou recibo, quando da prestação do serviço. A empresa deverá manter todas as condições de habilitação durante o a execução do contrato

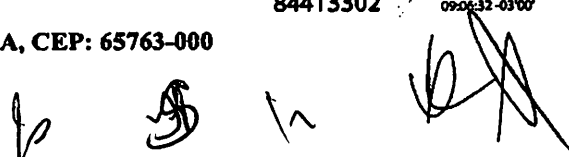
Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será a Nota Fiscal/Fatura e nela deverá constar a agência bancária e conta corrente na qual deverá ser depositado o respectivo pagamento, bem como informações do número do processo à qual pagamento é referente a fatura. Para fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões negativas de débito bem como as condições do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, sendo que as certidões deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais.

Parágrafo Terceiro – Quando a Nota Fiscal e/ou fatura apresentar elementos que a invalide, deverá ser substituída pela CONTRATADA, quando será contado o prazo de 08 (oito) dias para o pagamento, a partir da apresentação da nova Nota Fiscal, devidamente corrigida.

Parágrafo Quarto – O MUNICÍPIO efetuará a devida comunicação à CONTRATADA para regularização do documento de cobrança.

Parágrafo Quinto – A MUNICÍPIO não se responsabilizará por juros ou encargos resultantes da operação de cobrança.

VINICIUS SILVA Assinado de forma digital
por VINICIUS SILVA
LINHARES:025
84413302
Dados: 2021.08.20
09:06:32 -03'00'



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REGIME TRIBUTÁRIO

Estão inclusos nos preços contratados todos os tributos, contribuições, inclusive parafiscais, e demais encargos vigentes na data de apresentação da Proposta da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro – Caso, a qualquer tempo, o **MUNICÍPIO** ou a **CONTRATADA** sejam favorecidos com benefícios fiscais, reduções isenções ou extinção dos encargos mencionados no “caput” desta Cláusula, as vantagens auferidas serão transferidas a **MUNICÍPIO**, reduzindo-se os preços.

Parágrafo Segundo – Caso, por motivo não imputável à **CONTRATADA**, forem exigidos da mesma, em razão do cumprimento do Contrato, novos impostos, contribuições, inclusive parafiscais, ou seja, majorados os já existentes, cuja vigência ocorra após a data da apresentação da Proposta, a **MUNICÍPIO** absorverá os ônus adicionais, desde que os novos gravames não sejam de responsabilidade direta e exclusiva da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA NOVAÇÃO

A não utilização pelas partes de quaisquer dos direitos a elas assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nela previstas, não importa em novação quanto aos seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada com renúncia ou desistência de aplicação ou ações futuras. Todos os recursos postos à disposição do **MUNICÍPIO**, neste Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA DISPOSIÇÃO FINAL

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões de quantitativos dos serviços até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

As partes integrantes elegem o foro da cidade de Tuntum - MA, para solução de qualquer questão oriunda do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, e para um só efeito.



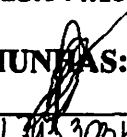
Tuntum – MA, 18 de agosto de 2021.


Pelo **MUNICÍPIO**
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal

Pela **CONTRATADA**
VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
CNPJ Nº 39.232.093/0001-15
VINICIUS SILVA LINHARES
CPF Nº 025.844.133-02

VINICIUS SILVA
LINHARES:025
84413302
Assinado de forma digital por VINICIUS SILVA
LINHARES:02584413302
Dados: 2021.08.19 16:44:16 -03'00'

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 611.403.307-44

2. 
CPF: 605.794.693-60

SUMÁRIO

Descrição	BURITICUPU	Página
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA.	Proc. 0502001/2021 Fis. 2991 Rub. 40	1
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 140/2021		1

ESTADO DO MARANHÃO. MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. **PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA.** O Prefeito Municipal de Tuntum, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem, que decidiu **RATIFICAR** a dispensa de licitação, nos termos seguintes: 1. ~~Processo de Dispensa Eletrônica 001/2021. Contrato nº 269/2021.~~ 2. Base Legal: Lei nº 8.666/93. 3. Objeto: Aquisição de material didático e material de higiene e limpeza do programa dinheiro direto na escola (PDDE), a ser recebido pela Secretaria Municipal de Educação de Tuntum - MA. 4. Contratada: ~~MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 19.543.790/0001-80.~~ **COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 09.830.099/0001-15.** 5. Vigência: 12 (doze) meses. 6. Valor do Contrato: R\$ 4.929,80 (quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). 7. Créditos orçamentários: 12.361.0009.2014.0000 e 3.3.90.30.00. Tuntum (MA), 18 de agosto de 2021. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA -** Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N.º 140/2021. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ Nº 10.476.850/0001-14. CONTRATADA: MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 19.543.790/0001-80. Tomada de Preços nº 009/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 61, da Lei nº 8.666/93. 1. **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o nome empresarial e endereço da CONTRATADA, com fundamento no artigo 61 da Lei nº 8.666/1993, devido as alterações realizadas no contrato social da empresa, as quais foram acostadas no processo licitatório supramencionado. 2. **CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:** Tendo em vista as alterações contratuais nº 13 realizada em 07 de maio de 2021 e nº 15 realizada em 19 de maio de 2021, o nome empresarial da CONTRATADA deve ser alterado de MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI ~~PARTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI,~~ e o endereço deve ser alterado de Avenida Nina Rodrigues, nº. 07, Edifício ~~Insula Mall e Offices,~~ Sala 114, Pavimento 01 - Ponta D'Areia - São Luís/MA, CEP: 65.077-300 para Rua Poção de Pedras, nº 10 - Quintas do Calhau - São Luís/MA, CEP: 65.072-027, dando por conseguinte nova redação ao preâmbulo do CONTRATO Nº 140/2021. 3. **CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:** As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro, todas as cláusulas e disposições do Contrato nº 140/2021, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Tuntum (MA), 02 de agosto de 2021. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA -** Prefeito Municipal.

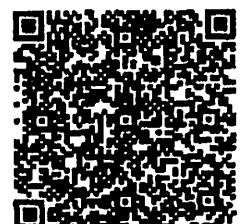
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e8245894be72c6aefcb764075c0fdd7b0911d9b1

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Handwritten signature/initials.



CNPJ: 39.232.093/0001-15
AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207 APEADOURO -
SÃO LUÍS - MA

BURITICUPU
Proc. 050399/2024
Fls. 210
Rub. 10

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa VR SERVICOS & COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ sob o N° 39.232.093/0001-15, estabelecida, AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207 APEADOURO - SÃO LUÍS - MA CEP: 65.030-005, por intermédio da sua representante legal a Sr. Vinicius Silva Linhares, brasileiro, solteiro, empresário, portadora da Carteira de Identidade 015079122000-7 SESP/MA, inscrito no CPF sob o n° 025.844.133-02, residente em São Luís/ MA.

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

- I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação
- IV - Será exigida da licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social
- VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema
- VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
- X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- XII - 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; e
- XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021. XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital seu (s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Declaramos ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, 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. Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

São Luís-Ma, 12/09/2024.

VR SERVICOS &
COMERCIO
LTDA:39232093000
115

Assinado em nome digital por VR SERVICOS &
COMERCIO LTDA:39232093000115
CPF: 025.844.133-02, em São Luís,
em 12/09/2024 às 14:00:00.
Assinado em nome digital por VR SERVICOS &
COMERCIO LTDA:39232093000115
Data: 2024.09.12 11:59:44 -0300

Vinicius Silva Linhares
CPF: 025.844.133-02
RG: 015079122000-7
Administrador/Titular



CNPJ: 39.232.093/0001-15
AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207
APEADOURO-SÃO LUÍS-MA CEP: 65.030-005

BURITICUPI
Proc. 020709/2024
Fls. 296
Rub. 7

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que empresa VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ sob o N° 39.232.093/0001-15, estabelecida, na AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207 APEADOURO-SÃO LUÍS-MA CEP: 65.030-005 por intermédio da sua representante legal a Sr. Vinicius Silva Linhares, brasileiro, solteiro, empresário, portadora da Carteira de Identidade 015079122000-7 SESP/MA, inscrito no CPF sob o n° 025.844.133-02, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU CNPJ: nº 05.296.298/0001-42	28/05/2024 A 31/12/2024	R\$ 29.675,70
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACACUME CNPJ: 01.612.672/0001-10	02/05/2024 A 02/05/2025	R\$ 10.750,00
CÂMARA MUNICIPAL CANDITO MENDES CNPJ: 69.390.110/0001-03	19/03/2024 A 19/03/2025	R\$ 15.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE MARANHAOZINHO CNPJ: 01.697.551/0001-19	04/03/2024 A 04/03/2025	R\$ 12.868,00
SAAE DE CODÓ CNPJ : 06.109.789/0001-08	24/04/2024 A 24/02/2025	R\$ 38.640,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CODO CNPJ: 06.652.119/0001-25	02/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 29.498,00
CAMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO CNPJ: 23.689.177/0001-42	10/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 52.920,12

A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

R\$ 190.151,82 total dos contratos com saldo a executar.

a) $497.405,69 \times 12 / 190.151,82 = 31,39$ b) $318.504,60 - 192.151,82 \times 100 / 318.504,60 = 39,67$

São Luís – MA ,12/09/2023,

VR SERVIÇOS &
COMERCIO
LTDA:39232093000115

Assinado de forma digital por VR SERVIÇOS &
COMERCIO LTDA:39232093000115
Data: 2024.09.12 11:40:06 -0300
SOLUTI Multiple v5, ou=31622406000190,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado P1 A1, ou=VR
SERVIÇOS & COMERCIO LTDA:39232093000115
Dados: 2024.09.12 11:40:06 -0300

Vinicius Silva Linhares
CPF: 025.844.133-02
RG: 015079122000-7
Administrador/Titular

AVENIDA GETULIO VARGAS – SALA 04 ALTOS Nº 207
APEADOURO-SÃO LUÍS-MA CEP: 65.030-005

BURITICUPU
Proc. 020201/2024
Fis. 2994
Rub. 7

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 29/09/2020, NIRE: 21201142641, CNPJ: 39.232.093/0001-15, estabelecido(a) na RUA EURIPEDES DE AGUIAR, 2368 , LAGOA, Matões - MA, CEP: 65645-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Matões - MA, 13/01/2023

VINICIUS SILVA LINHARES
Sócio/Administrador

RENATO CORSINI DE CARVALHO
Sócio

lp \$ h



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU
Proc. 050360/2024
Fis. 2495
Rub. 40

Certificamos que o ato da empresa VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

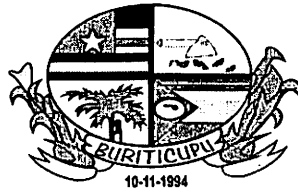
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00347207316	RENATO CORSINI DE CARVALHO
02584413302	VINICIUS SILVA LINHARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2023 09:46 SOB N° 20230058418.
PROTOCOLO: 230058418 DE 13/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300555860. CNPJ DA SEDE: 39232093000115.
NIRE: 21201142641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.
VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

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

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



BURITICUPU
Proc. 0507001/2024
Fls. 196/8
Fls. 40

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 0507001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2024
Tipo: Menor Preço por Item

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

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**VR SERVIÇOS & COMERCIO
LTDA**

CNPJ: 39.232.093/0001-15

BURITICUPU - MA, em 30 de setembro de 2024.

h



BURITICUPU
Proc. 0503001/2024
Fis. J. A. S.
Rub. p. 2

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 30/09/2024 11:19:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA
CNPJ: 39.232.093/0001-15

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.

p S h



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 070542/24
Data de Validade: 27/11/2024
Data de Emissão: 29/08/2024 15:20:35
Inscrição Estadual: 126889813
CPF/CNPJ: 39232093000115
Razão Social: VR SERVICOS & COMERCIO LTDA

Novas Consultas e Impressão

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

BURITICUPU
Proc. 10501001/2024
Fis. 2448
Rub. 7

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

BURITICUPU
Proc. 030 1001 2024
Fis. 2299
Rub. 7




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240433033


Data do Protocolo:

 30/09/2024

Número de Registro:

 21201142641

Empresa:

 VR SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Handwritten marks: a stylized 'p', a signature-like mark, and a checkmark.



EMPRESA FÁCIL

Contato: (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: **VOX**
TECNOLOGIA

BURITICUPU
Proc. 02108 / 2024
Fis. 3000
Rub. 40

b

\$

h