

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312022
FLS.	3033
Rub.	1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000633698	0001	001	456198	24.581,65	
14/09/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000633698	0001	001	456198		24.581,65
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a SIMON MATERIAIS ELÁÚTRICOS E ELETRÃ N cf nf n 000054584	0001	001	456199	11.999,70	
14/09/2020	2.01.01.01.01.0009	Simon Materiais Elétricos e Eletrônicos Vr. a pagar a SIMON MATERIAIS ELÁÚTRICOS E ELETRÃ N cf nf n 000054584	0001	001	456199		11.999,70
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. pago a MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LTDA cf nf n 000050326	0001	001	456200	24.236,46	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú Vr. pago a MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LTDA cf nf n 000050326	0001	001	456200		24.236,46
15/09/2020	2.01.01.01.01.0008	Multi Mercantes LTDA Vr. pago ref. boleto nº 006	0001	001	456090	2.492,41	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 006	0001	001	456090		2.492,41
15/09/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456102	6.638,76	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456102		6.638,76
15/09/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456103	2.697,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456103		2.697,00
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456164	54.395,50	
15/09/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita de Venda de Mercadoria Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456164		54.395,50
15/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000633995	0001	001	456201	2.280,27	
15/09/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000633995	0001	001	456201		2.280,27
15/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634011	0001	001	456202	126,32	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634011	0001	001	456202		126,32
15/09/2020	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários Pg.adiantamento salário ref. 09/2020	0001	001	457355	800,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312021
FLS.	0334
Rub.	e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.adiantamento salário ref. 09/2020	0001	001	457355		800,00
16/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456104	212,35	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456104		212,35
16/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456146	542,49	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456146		542,49
16/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456147	5.701,88	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456147		5.701,88
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456165	10.716,80	
16/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456165		10.716,80
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456166	50.020,70	
16/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456166		50.020,70
16/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634099	0001	001	456203	12.631,79	
16/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634099	0001	001	456203		12.631,79
16/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634117	0001	001	456204	1.416,56	
16/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634117	0001	001	456204		1.416,56
16/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634278	0001	001	456205	4.363,36	
16/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634278	0001	001	456205		4.363,36
16/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634280	0001	001	456206	5.937,45	
16/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634280	0001	001	456206		5.937,45
16/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634305	0001	001	456207	33.034,40	
16/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2021
FLS.	035
Rub.	e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634305	0001	001	456207		33.034,40
16/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634336	0001	001	456208	4.216,68	
16/09/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634336	0001	001	456208		4.216,68
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456167	13.190,51	
17/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456167		13.190,51
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456168	3.940,70	
17/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456168		3.940,70
17/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634439	0001	001	456209	2.608,78	
17/09/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634439	0001	001	456209		2.608,78
17/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634448	0001	001	456210	17.980,06	
17/09/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634448	0001	001	456210		17.980,06
17/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634487	0001	001	456211	17,85	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634487	0001	001	456211		17,85
18/09/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456148	8.794,74	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456148		8.794,74
18/09/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456149	4.477,32	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456149		4.477,32
18/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634872	0001	001	456212	315,38	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634872	0001	001	456212		315,38
18/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2021
FLS.	5536
Rub.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634850	0001	001	456213	11.204,74	
18/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634850	0001	001	456213		11.204,74
19/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456107	18.820,21	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456107		18.820,21
19/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456108	4.120,49	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456108		4.120,49
19/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456150	860,57	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456150		860,57
19/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634930	0001	001	456214	113,98	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634930	0001	001	456214		113,98
19/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634957	0001	001	456215	4.311,55	
19/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634957	0001	001	456215		4.311,55
19/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634958	0001	001	456216	214,48	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000634958	0001	001	456216		214,48
20/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456151	735,98	
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456151		735,98
21/09/2020	2.01.01.01.01.0004 - Franklin Electric Ind de Motobombas S/A	Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	456092	1.706,94	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	456092		1.706,94
21/09/2020	2.01.01.01.01.0008 - Multi Mercantes LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456106	6.399,97	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456106		6.399,97
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456169	11.305,00	
21/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	5937
Rub.	8

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456169		11.305,00
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456170	12.210,00	
21/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456170		12.210,00
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456171	23.573,75	
21/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456171		23.573,75
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635053	0001	001	456217	90,70	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635053	0001	001	456217		90,70
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635302	0001	001	456218	4.453,97	
21/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635302	0001	001	456218		4.453,97
22/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456109	1.583,83	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456109		1.583,83
22/09/2020	2.01.01.01.01.0009 - Simon Materiais Elétricos e Eletrônicos						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456110	3.999,86	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456110		3.999,86
22/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456111	494,90	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456111		494,90
22/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635520	0001	001	456219	1.034,97	
22/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635520	0001	001	456219		1.034,97
22/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME cf nf n 000074486	0001	001	456240	949,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME cf nf n 000074486	0001	001	456240		949,00
23/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456112	107,85	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456112		107,85
23/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65058045, Telefone: (98) 32252908

PEDEIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	3038
Rub.	2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456113	260,02	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456113		260,02
23/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456152	3.740,10	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456152		3.740,10
23/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456153	596,09	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456153		596,09
23/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635653	0001	001	456220	770,39	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635653	0001	001	456220		770,39
23/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635717	0001	001	456221	112,58	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635717	0001	001	456221		112,58
23/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635735	0001	001	456222	156,01	
23/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635735	0001	001	456222		156,01
23/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635740	0001	001	456223	2.789,57	
23/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635740	0001	001	456223		2.789,57
24/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635886	0001	001	456224	79,56	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000635886	0001	001	456224		79,56
24/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638006	0001	001	456225	6.099,57	
24/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638006	0001	001	456225		6.099,57
24/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312027
FLS.	539
Rub.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago a FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA cf nf n 000098399	0001	001	456226	5.795,86	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA cf nf n 000098399	0001	001	456226		5.795,86
25/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456114	42,25	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456114		42,25
25/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456115	9.263,76	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456115		9.263,76
25/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456116	3.438,37	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456116		3.438,37
25/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456154	6.167,18	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456154		6.167,18
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456172	15.982,00	
25/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456172		15.982,00
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456173	15.340,00	
25/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456173		15.340,00
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456174	16.360,00	
25/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456174		16.360,00
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456175	16.620,00	
25/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456175		16.620,00
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456176	15.500,00	
25/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456176		15.500,00
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636156	0001	001	456227	50,20	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636156	0001	001	456227		50,20
26/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636372	0001	001	456228	241,43	
26/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636372	0001	001	456228		241,43
27/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2021
FLS.	1390
Rub.	l

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	458117	44,65	
27/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456117		44,65
27/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456155	644,03	
27/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456155		644,03
28/09/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2020	0001	001	454609	1.000,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2020	0001	001	454609		1.000,00
28/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456118	9.089,90	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456118		9.089,90
28/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456119	176,29	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456119		176,29
28/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456120	208,78	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456120		208,78
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456177	17.342,35	
28/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456177		17.342,35
29/09/2020	2.01.01.01.01.0008 - Multi Mercantes LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 007	0001	001	456091	2.492,42	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 007	0001	001	456091		2.492,42
29/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456121	302,45	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456121		302,45
29/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456122	11.579,07	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456122		11.579,07
29/09/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456123	7.204,18	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456123		7.204,18
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636731	0001	001	456229	135,58	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636731	0001	001	456229		135,58
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636760	0001	001	456230	135,58	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636760	0001	001	456230		135,58

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312022
FLS.	0343
Rub.	2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636782	0001	001	456231	130,44	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636782	0001	001	456231		130,44
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636905	0001	001	456232	9.157,15	
29/09/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636905	0001	001	456232		9.157,15
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636914	0001	001	456233	9.046,97	
29/09/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636914	0001	001	456233		9.046,97
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636974	0001	001	456234	2.357,70	
29/09/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000636974	0001	001	456234		2.357,70
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr.salário ref. 09/2020	0001	001	454762	4.000,00	
30/09/2020	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários Vr.salário ref. 09/2020	0001	001	454762		800,00
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.salário ref. 09/2020	0001	001	454762		328,64
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.salário ref. 09/2020	0001	001	454762		2.871,36
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref. 09/2020	0001	001	454763	320,00	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 09/2020	0001	001	454763		320,00
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007	Simples Vr.simples ref. 09/2020	0001	001	455062	47.147,19	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vr.simples ref. 09/2020	0001	001	455062		47.147,19
30/09/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456124	98,21	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	456124		98,21
30/09/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456156	1.661,92	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456156		1.661,92
30/09/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456157	967,85	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	3342
Rub.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456157		967,85
30/09/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456158	699,22	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456158		699,22
30/09/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456159	5.468,24	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456159		5.468,24
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456178	13.799,12	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456178		13.799,12
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456179	46.786,40	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456179		46.786,40
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456180	37.239,20	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456180		37.239,20
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637050	0001	001	456235	1.327,52	
30/09/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637050	0001	001	456235		1.327,52
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ cf nf n 000811128	0001	001	456236	10.332,72	
30/09/2020	2.01.01.01.01.0014	- Aço Maranhão LTDA					
		Vr. a pagar a ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ cf nf n 000811128	0001	001	456236		10.332,72
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000083832	0001	001	456237	26.845,33	
30/09/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000083832	0001	001	456237		26.845,33
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000083833	0001	001	456238	17.038,83	
30/09/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000083833	0001	001	456238		17.038,83
30/09/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456239	17.038,83	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	456239		17.038,83
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 09/2020	0001	001	457544	2.871,36	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 09/2020	0001	001	457544		2.871,36
Totals do mês de Setembro:						1.088.878,16	1.088.878,16
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDRE: MAS/MA
Proc. 140300312022
FLS. 0343
Rub. <u> </u>

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago a BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA cf nf n 000954729	0001	001	456381	1.876,60	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA cf nf n 000954729	0001	001	456381		1.876,60
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637455	0001	001	456382	11.121,52	
01/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637455	0001	001	456382		11.121,52
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637459	0001	001	456383	1.763,27	
01/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637459	0001	001	456383		1.763,27
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637468	0001	001	456384	9.224,11	
01/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637468	0001	001	456384		9.224,11
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS cf nf n 000008005	0001	001	456385	21.190,00	
01/10/2020	2.01.01.01.01.0011 - Olivio S/A Ind Prod Iluminação e Eletrofe						
		Vr. a pagar a OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS cf nf n 000008005	0001	001	456385		21.190,00
02/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637747	0001	001	456386	169,36	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637747	0001	001	456386		169,36
02/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637785	0001	001	456387	1.879,64	
02/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637785	0001	001	456387		1.879,64
02/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457121	6.029,65	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457121		6.029,65
03/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME cf nf n 000118245	0001	001	456388	1.399,60	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA

Proc. 1403003 12022
FLS. 384
Rub. 8

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago a BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME cf nf n 000118245	0001	001	456388		1.399,60
03/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637875	0001	001	456389	171,54	
03/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637875	0001	001	456389		171,54
03/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637888	0001	001	456390	4.167,61	
03/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000637888	0001	001	456390		4.167,61
03/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457084	3.967,46	
03/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457084		3.967,46
03/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457085	606,67	
03/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457085		606,67
03/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457086	1.732,83	
03/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457086		1.732,83
04/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457087	113,86	
04/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457087		113,86
04/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457088	635,06	
04/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457088		635,06
05/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10/2020	0001	001	454682	237,46	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Pg.consumo de energia ref. 10/2020	0001	001	454682		237,46
05/10/2020	2.01.01.01.01.0008 - Multi Mercantes LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457081	6.399,97	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457081		6.399,97
05/10/2020	2.01.01.01.01.0008 - Multi Mercantes LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457119	989,56	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457119		989,56
05/10/2020	2.01.01.01.01.0014 - Aço Maranhão LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457149	10.332,72	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457149		10.332,72
06/10/2020	3.01.01.07.01.0053 - Plano de Saude						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003 12022
FLS.	3345
Rub.	8

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.de plano saude 10/2020	0001	001	454962	2.348,56	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Pg.de plano saude 10/2020	0001	001	454962		2.348,56
06/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638202	0001	001	456391	875,15	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638202	0001	001	456391		875,15
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456422	12.070,00	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456422		12.070,00
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456423	11.612,50	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456423		11.612,50
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456424	11.320,00	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456424		11.320,00
06/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457089	284,49	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457089		284,49
07/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638549	0001	001	456392	107,51	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638549	0001	001	456392		107,51
07/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638564	0001	001	456393	113,38	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638564	0001	001	456393		113,38
07/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a P H BARROS SANTANA COMERCIO cf nf n 000006115	0001	001	456394	1.160,00	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a P H BARROS SANTANA COMERCIO cf nf n 000006115	0001	001	456394		1.160,00
07/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457090	368,90	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457090		368,90
07/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457091	90,43	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457091		90,43
07/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						

PEDREIRAS/MA
 Proc. 140300312022
 FLS. 3346
 Rub. e

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457092	3.142,96	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457092		3.142,96
07/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09/2020	0001	001	457554	328,64	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09/2020	0001	001	457554		328,64
07/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2020	0001	001	457555	320,00	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09/2020	0001	001	457555		320,00
08/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638798	0001	001	456395	193,67	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638798	0001	001	456395		193,67
08/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638820	0001	001	456396	3.488,57	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638820	0001	001	456396		3.488,57
08/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638916	0001	001	456397	2.416,65	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000638916	0001	001	456397		2.416,65
09/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457093	894,48	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457093		894,48
09/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457094	1.120,96	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457094		1.120,96
09/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457122	1.782,76	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457122		1.782,76
10/10/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.aluguéis ref. 10/2020	0001	001	454598	2.500,00	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Pg.aluguéis ref. 10/2020	0001	001	454598		2.500,00
10/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457095	874,22	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457095		874,22
10/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457096	1.917,61	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2021
 FLS. 3397
 Rub. e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457096		1.917,61
10/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457097	708,89	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457097		708,89
10/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457098	166,05	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457098		166,05
10/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457123	497,60	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457123		497,60
10/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457124	236,34	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457124		236,34
10/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457125	409,83	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457125		409,83
11/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457099	334,72	
11/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457099		334,72
12/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 10/2020	0001	001	454778	308,86	
12/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Pg.consumo telefone ref. 10/2020	0001	001	454778		308,86
13/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09/2020	0001	001	455192	47.147,19	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Pg.simples ref. 09/2020	0001	001	455192		47.147,19
13/10/2020	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. 09/2020	0001	001	455211	3.561,47	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Pg.ICMS ref. 09/2020	0001	001	455211		3.561,47
13/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000639611	0001	001	456398	1.416,08	
13/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000639611	0001	001	456398		1.416,08
13/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000639667	0001	001	456399	5.849,34	
13/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000639667	0001	001	456399		5.849,34
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456425	32.529,70	
13/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456425		32.529,70
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA		
Proc.	14020312022	
FLS.	3378	
Rub.	0	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456426	46.497,97	
13/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					46.497,97
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456426		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456427	23.187,00	
13/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					23.187,00
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456427		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456428	70.060,00	
13/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					70.060,00
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456428		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456429	51.026,60	
13/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					51.026,60
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456429		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456430	6.004,45	
13/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					6.004,45
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456430		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456431	17.326,00	
13/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					17.326,00
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456431		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456432	15.780,00	
13/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					15.780,00
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456432		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456433	2.880,22	
13/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					2.880,22
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456433		
13/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457100	3.047,84	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457100		3.047,84
13/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457101	1.813,28	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457101		1.813,28
13/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457102	46,51	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457102		46,51
13/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457103	4.540,17	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457103		4.540,17
13/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457104	910,16	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457104		910,16
14/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000639994	0001	001	456400	980,22	
14/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2021
 FLS. 3049
 Rub. e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000639994	0001	001	456400		980,22
14/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000640006	0001	001	456401	7.074,30	
14/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000640006	0001	001	456401		7.074,30
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456434	25.508,40	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456434		25.508,40
14/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457126	2.181,90	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457126		2.181,90
14/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457127	12.290,83	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457127		12.290,83
14/10/2020	2.01.01.01.01.0009 - Simon Materiais Elétricos e Eletrônicos	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457128	3.999,86	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457128		3.999,86
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000084077	0001	001	456402	2.757,82	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0007 - Mega Fios LTDA	Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000084077	0001	001	456402		2.757,82
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. pago a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000084087	0001	001	456403	16.337,48	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000084087	0001	001	456403		16.337,48
15/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457129	1.140,13	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457129		1.140,13
15/10/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pg.adiantamento salário ref. 10/2020	0001	001	457356	1.000,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Pg.adiantamento salário ref. 10/2020	0001	001	457356		1.000,00
16/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000640356	0001	001	456404	128,93	
16/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000640356	0001	001	456404		128,93
16/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000640429	0001	001	456405	1.499,69	
16/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312022
FLS.	1350
Rub.	l

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000640429	0001	001	456405		1.499,69
16/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000640618	0001	001	456406	885,05	
16/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000640618	0001	001	456406		885,05
16/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457105	542,49	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457105		542,49
16/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457106	5.701,87	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457106		5.701,87
16/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457130	6.315,90	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457130		6.315,90
16/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457131	708,28	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457131		708,28
16/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457132	2.181,68	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457132		2.181,68
16/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457133	2.968,72	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457133		2.968,72
16/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457134	16.517,20	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457134		16.517,20
16/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457135	2.108,34	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457135		2.108,34
17/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457136	1.304,39	
17/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457136		1.304,39
17/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457137	8.990,03	
17/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457137		8.990,03
18/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457107	8.794,73	
18/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457107		8.794,73
18/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457108	4.477,33	
18/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 1151
 Rub. *e*

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457108		4.477,33
18/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457138	5.602,37	
18/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457138		5.602,37
19/10/2020	2.01.01.01.01.0008 - Multi Mercantes LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 004	0001	001	457082	6.399,97	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 004	0001	001	457082		6.399,97
19/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457109	860,57	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457109		860,57
19/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457139	2.155,78	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457139		2.155,78
20/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a DMP EQUIPAMENTOS LTDA cf nf n 000000203	0001	001	456407	7.260,00	
20/10/2020	2.01.01.01.01.0003 - DMP Equipamentos LTDA	Vr. a pagar a DMP EQUIPAMENTOS LTDA cf nf n 000000203	0001	001	456407		7.260,00
20/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457110	735,98	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457110		735,98
21/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000641416	0001	001	456408	12.521,87	
21/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000641416	0001	001	456408		12.521,87
21/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000641420	0001	001	456409	1.024,86	
21/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000641420	0001	001	456409		1.024,86
21/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457140	2.226,99	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457140		2.226,99
21/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457142	78,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457142		78,00
22/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000641733	0001	001	456410	8.487,42	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000641733	0001	001	456410		8.487,42

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 1152
 Rub. e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456435	19.986,50	
22/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456435		19.986,50
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456436	14.020,25	
22/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456436		14.020,25
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456437	3.727,00	
22/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456437		3.727,00
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456438	13.000,00	
22/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria	Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456438		13.000,00
22/10/2020	2.01.01.01.01.0009 - Simon Materiais Elétricos e Eletrônicos	Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457083	3.999,98	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457083		3.999,98
22/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457141	517,49	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457141		517,49
23/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000641763	0001	001	456411	4.558,08	
23/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000641763	0001	001	456411		4.558,08
23/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457111	3.740,10	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457111		3.740,10
23/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457112	596,09	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457112		596,09
23/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457143	1.394,79	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457143		1.394,79
24/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457144	3.049,78	
24/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457144		3.049,78
25/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457113	6.167,17	
25/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457113		6.167,17
26/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000642239	0001	001	456412	126,25	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003 12022
 FLS. 1153
 Rub. 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000642239	0001	001	456412		126,25
26/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000642289	0001	001	456413	430,90	
26/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000642289	0001	001	456413		430,90
26/10/2020	2.01.01.01.01.0008	- Multi Mercantes LTDA Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457120	426,88	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457120		426,88
27/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000642770	0001	001	456414	3.001,50	
27/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000642770	0001	001	456414		3.001,50
27/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457114	644,04	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457114		644,04
28/10/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 10/2020	0001	001	454610	1.000,00	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Pg.assessoria contabil ref. 10/2020	0001	001	454610		1.000,00
28/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000494149	0001	001	456415	198,79	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000494149	0001	001	456415		198,79
28/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000643065	0001	001	456416	1.283,76	
28/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000643065	0001	001	456416		1.283,76
28/10/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457150	6.711,33	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457150		6.711,33
29/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000643141	0001	001	456417	3.258,15	
29/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000643141	0001	001	456417		3.258,15
29/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2021
 FLS. 3354
 Rub. 8

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000643385	0001	001	456418	14.041,28	
29/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						14.041,28
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000643385	0001	001	456418		
29/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a SIMON MATERIAIS ELÁÚTRICOS E ELETRÁ N cf nf n 000055727	0001	001	456419	11.999,70	
29/10/2020	2.01.01.01.01.0009 - Simon Materiais Elétricos e Eletrônicos						11.999,70
		Vr. a pagar a SIMON MATERIAIS ELÁÚTRICOS E ELETRÁ N cf nf n 000055727	0001	001	456419		
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456439	18.998,50	
29/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						18.998,50
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	456439		
29/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457145	4.578,57	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457145		4.578,57
29/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457146	4.523,48	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457146		4.523,48
29/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457147	1.178,85	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457147		1.178,85
30/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000643475	0001	001	456420	305,48	
30/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						305,48
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000643475	0001	001	456420		
30/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000483832	0001	001	456421	73,24	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000483832	0001	001	456421		73,24
30/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457115	1.661,92	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457115		1.661,92
30/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457116	967,85	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457116		967,85
30/10/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457117	699,22	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2021
 FLS. 1155
 Rub. 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457117		699,22
30/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457118	5.468,25	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457118		5.468,25
30/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457148	663,76	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457148		663,76
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 10/2020	0001	001	454765	4.000,00	
31/10/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr.salário ref. 10/2020	0001	001	454765		1.000,00
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário ref. 10/2020	0001	001	454765		328,64
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 10/2020	0001	001	454765		2.671,36
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2020	0001	001	454766	320,00	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2020	0001	001	454766		320,00
31/10/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 10/2020	0001	001	455063	44.554,69	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 10/2020	0001	001	455063		44.554,69
31/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457151	5.560,76	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457151		5.560,76
31/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457152	881,63	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457152		881,63
31/10/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457153	4.612,06	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457153		4.612,06
31/10/2020	2.01.01.01.01.0011	- Olívio S/A Ind Prod Iluminação e Eletrofe					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457154	7.064,00	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457154		7.064,00
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 10/2020	0001	001	457545	2.671,36	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 10/2020	0001	001	457545		2.671,36
Totais do mês de Outubro:						890.039,01	890.039,01
01/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457161	6.029,64	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457161		6.029,64
01/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457196	939,82	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457196		939,82
02/11/2020	2.01.01.01.01.0008	- Multi Mercantes LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 005	0001	001	457159	6.399,97	
02/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 005	0001	001	457159		6.399,97
02/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457197	2.083,80	
02/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457197		2.083,80
03/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000643966	0001	001	457009	3.413,88	
03/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000643966	0001	001	457009		3.413,88
03/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000644101	0001	001	457010	624,74	
03/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000644101	0001	001	457010		624,74
04/11/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457189	6.711,33	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457189		6.711,33
05/11/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 11/2020	0001	001	454683	268,82	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Pg.consumo de energia ref. 11/2020	0001	001	454683		268,82
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457028	2.124,20	
05/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457028		2.124,20
05/11/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 10/2020	0001	001	457556	320,00	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 10/2020	0001	001	457556		320,00
05/11/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 10/2020	0001	001	457557	328,64	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 10/2020	0001	001	457557		328,64
06/11/2020	3.01.01.07.01.0053	- Plano de Saude					
		Pg.de plano saude 11/2020	0001	001	454964	2.749,86	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Pg.de plano saude 11/2020	0001	001	454964		2.749,86
07/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457198	96,83	
07/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457198		96,83
07/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457199	1.744,29	
07/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457199		1.744,29
07/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457200	1.208,33	
07/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457200		1.208,33
08/11/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 1157
 Rub. 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg referente taxas certidoes 11/2020	0001	001	454796	97,20	
08/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Pg referente taxas certidoes 11/2020	0001	001	454796		97,20
08/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457162	1.782,76	
08/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457162		1.782,76
09/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457163	497,60	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457163		497,60
09/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457164	236,35	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457164		236,35
09/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457165	409,84	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457165		409,84
10/11/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.aluguéis ref. 11/2020	0001	001	454599	2.500,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Pg.aluguéis ref. 11/2020	0001	001	454599		2.500,00
10/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA cf nf n 000000047	0001	001	457011	18.306,85	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA cf nf n 000000047	0001	001	457011		18.306,85
10/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000085283	0001	001	457012	5.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000085283	0001	001	457012		5.000,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457029	5.890,00	
10/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457029		5.890,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457030	5.965,00	
10/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457030		5.965,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457031	8.694,50	
10/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457031		8.694,50
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457032	12.180,00	
10/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457032		12.180,00
11/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10/2020	0001	001	455193	44.554,69	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Pg.simples ref. 10/2020	0001	001	455193		44.554,69
11/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEGREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 0358
 Rub. e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000645927	0001	001	457013	1.295,98	
11/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000645927	0001	001	457013		1.295,98
11/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000646095	0001	001	457014	1.412,86	
11/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000646095	0001	001	457014		1.412,86
11/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000646096	0001	001	457015	9.550,53	
11/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000646096	0001	001	457015		9.550,53
11/11/2020	2.01.01.01.01.0007 - Mega Fios LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457190	6.711,33	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457190		6.711,33
12/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2020	0001	001	454779	308,86	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2020	0001	001	454779		308,86
12/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000646206	0001	001	457016	2.448,43	
12/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000646206	0001	001	457016		2.448,43
12/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000646207	0001	001	457017	3.219,77	
12/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000646207	0001	001	457017		3.219,77
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457033	14.415,50	
12/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457033		14.415,50
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457034	15.540,00	
12/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457034		15.540,00
12/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457201	708,04	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 3059
 Rub. 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457201		708,04
12/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457202	2.924,67	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457202		2.924,67
12/11/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457205	689,46	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457205		689,46
13/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457166	2.181,90	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457166		2.181,90
13/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457167	12.290,82	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457167		12.290,82
13/11/2020	2.01.01.01.01.0009	- Simon Materials Elétricos e Eletrônicos					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457168	3.999,86	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457168		3.999,86
13/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457203	490,11	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457203		490,11
13/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457204	3.537,15	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457204		3.537,15
14/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000646822	0001	001	457018	941,55	
14/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000646822	0001	001	457018		941,55
14/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457169	1.140,14	
14/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457169		1.140,14
15/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457170	6.315,89	
15/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457170		6.315,89
15/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457171	708,28	
15/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457171		708,28
15/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457172	2.181,68	
15/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457172		2.181,68
15/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457173	2.968,73	
15/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403002/2022
FLS.	2360
Rub.	e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2020	2.01.01.01.01.0002	Vr. pago ref. boleto nº 002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	0001	001	457173		2.968,73
15/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. pago ref. boleto nº 002 - Banco Itaú	0001	001	457174	16.517,20	
15/11/2020	2.01.01.01.01.0002	Vr. pago ref. boleto nº 002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	0001	001	457174		16.517,20
15/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. pago ref. boleto nº 002 - Banco Itaú	0001	001	457175	2.108,34	
15/11/2020	2.01.01.01.01.0002	Vr. pago ref. boleto nº 002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	0001	001	457175		2.108,34
15/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. pago ref. boleto nº 001 - Banco Itaú	0001	001	457208	64,47	
15/11/2020	2.01.01.01.01.0002	Vr. pago ref. boleto nº 001 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	0001	001	457208		64,47
15/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. pago ref. boleto nº 001 - Banco Itaú	0001	001	457209	749,85	
15/11/2020	2.01.01.01.01.0002	Vr. pago ref. boleto nº 001 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	0001	001	457209		749,85
15/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. pago ref. boleto nº 001 - Banco Itaú	0001	001	457210	442,52	
15/11/2020	2.01.01.01.01.0002	Vr. pago ref. boleto nº 001 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	0001	001	457210		442,52
15/11/2020	1.01.05.01.03.0001	Pg.adiantamento salário ref. 11/2020 - Adiantamento de Salários	0001	001	457358	1.000,00	
15/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Pg.adiantamento salário ref. 11/2020 - Banco Itaú	0001	001	457358		1.000,00
16/11/2020	1.01.15.01.01.0001	Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000085584 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	457019	752,90	
16/11/2020	2.01.01.01.01.0007	Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000085584 - Mega Fios LTDA	0001	001	457019		752,90
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. pago ref. boleto nº 003 - Banco Itaú	0001	001	457160	426,87	
16/11/2020	2.01.01.01.01.0002	Vr. pago ref. boleto nº 003 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	0001	001	457160		426,87
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. pago ref. boleto nº 002 - Banco Itaú	0001	001	457176	1.304,39	
16/11/2020	2.01.01.01.01.0002	Vr. pago ref. boleto nº 002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	0001	001	457176		1.304,39
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. pago ref. boleto nº 002 - Banco Itaú	0001	001	457177	8.990,03	
16/11/2020	2.01.01.01.01.0002	Vr. pago ref. boleto nº 002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	0001	001	457177		8.990,03
17/11/2020	1.01.15.01.01.0001	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000647172 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	457020	176,49	
17/11/2020	2.01.01.01.01.0002	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000647172 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	0001	001	457020		176,49
17/11/2020	1.01.15.01.01.0001	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000647360 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	457021	3.258,15	
17/11/2020	2.01.01.01.01.0002	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000647360 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	0001	001	457021		3.258,15

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	3863
Rub.	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457178	5.602,37	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457178		5.602,37
17/11/2020	2.01.01.01.01.0003	DMP Equipamentos LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457211	2.420,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457211		2.420,00
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457035	6.400,03	
18/11/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita de Venda de Mercadoria					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457035		6.400,03
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457036	23.369,08	
18/11/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita de Venda de Mercadoria					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457036		23.369,08
18/11/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457179	2.155,77	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457179		2.155,77
18/11/2020	2.01.01.01.01.0007	Mega Fios LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 004	0001	001	457191	6.711,34	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 004	0001	001	457191		6.711,34
19/11/2020	2.01.01.01.01.0007	Mega Fios LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457206	689,46	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457206		689,46
20/11/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000085830	0001	001	457022	752,90	
20/11/2020	2.01.01.01.01.0007	Mega Fios LTDA					
		Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000085830	0001	001	457022		752,90
20/11/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457180	2.226,98	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457180		2.226,98
20/11/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457182	78,01	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457182		78,01
20/11/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457212	6.260,94	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457212		6.260,94
20/11/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457213	512,43	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457213		512,43
21/11/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457181	517,48	
21/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457181		517,48
21/11/2020	2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457214	4.243,71	
21/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 140300312022
 FLS. 1062
 Rub. 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457214		4.243,71
22/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457183	1.394,78	
22/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457183		1.394,78
22/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457215	2.279,04	
22/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457215		2.279,04
23/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457184	3.049,79	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457184		3.049,79
24/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000085944	0001	001	457023	2.984,65	
24/11/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. a pagar a MEGA FIOS LTDA cf nf n 000085944	0001	001	457023		2.984,65
25/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VICENTE ME cf nf n 000001292	0001	001	457024	4.257,00	
25/11/2020	2.01.01.01.01.0018	- Maria do Socorro dos Santos Vicente ME					
		Vr. a pagar a MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VICENTE ME cf nf n 000001292	0001	001	457024		4.257,00
25/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000649275	0001	001	457025	1.067,64	
25/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000649275	0001	001	457025		1.067,64
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457037	15.467,75	
25/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457037		15.467,75
25/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457216	215,45	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457216		215,45
26/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. pago a DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA cf nf n 000026177	0001	001	457026	250,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago a DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA cf nf n 000026177	0001	001	457026		250,00
26/11/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457207	689,46	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457207		689,46
26/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457217	1.500,75	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457217		1.500,75
27/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	3363
Rub.	1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457218	641,88	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457218		641,88
28/11/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2020	0001	001	454611	1.000,00	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2020	0001	001	454611		1.000,00
28/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a MULTI MERCANTES LTDA cf nf n 000451144	0001	001	457027	2.418,22	
28/11/2020	2.01.01.01.01.0008	- Multi Mercantes LTDA					
		Vr. a pagar a MULTI MERCANTES LTDA cf nf n 000451144	0001	001	457027		2.418,22
28/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457185	4.578,58	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457185		4.578,58
28/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457186	4.523,49	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457186		4.523,49
28/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457187	1.178,85	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457187		1.178,85
28/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457219	1.629,08	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457219		1.629,08
28/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457220	7.020,64	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457220		7.020,64
28/11/2020	2.01.01.01.01.0009	- Simon Materiais Elétricos e Eletrônicos					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457221	3.999,86	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457221		3.999,86
29/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457188	663,76	
29/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457188		663,76
29/11/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457222	152,74	
29/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457222		152,74
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 11/2020	0001	001	454767	4.000,00	
30/11/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr.salário ref. 11/2020	0001	001	454767		1.000,00
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário ref. 11/2020	0001	001	454767		328,64
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 11/2020	0001	001	454767		2.671,36
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	0001	001	454768	320,00	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190300312022
FLS.	3364
Rub.	2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	0001	001	454768		320,00
30/11/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 11/220	0001	001	455064	12.550,14	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 11/220	0001	001	455064		12.550,14
30/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457192	5.560,76	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457192		5.560,76
30/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457193	881,64	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457193		881,64
30/11/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457194	4.612,05	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457194		4.612,05
30/11/2020	2.01.01.01.01.0011 - Olívio S/A Ind Prod Iluminação e Eletrofe	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457195	7.063,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457195		7.063,00
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 11/2020	0001	001	457546	2.671,36	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 11/2020	0001	001	457546		2.671,36
		Totals do mês de Novembro:				433.494,55	433.494,55
01/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000650316	0001	001	457295	8.643,02	
01/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000650316	0001	001	457295		8.643,02
01/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457321	939,82	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457321		939,82
02/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457322	2.083,81	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457322		2.083,81
03/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457272	1.706,94	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457272		1.706,94
03/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457273	312,37	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457273		312,37
03/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000650937	0001	001	457297	963,53	
03/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000650937	0001	001	457297		963,53
03/12/2020	2.01.01.01.01.0007 - Mega Fios LTDA						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 3365
 Rub. 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 004	0001	001	457330	689,44	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago ref. boleto nº 004	0001	001	457330		689,44
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000651211	0001	001	457298	6.087,58	
04/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000651211	0001	001	457298		6.087,58
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000651212	0001	001	457299	4.807,65	
04/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000651212	0001	001	457299		4.807,65
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000651281	0001	001	457300	3.275,33	
04/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000651281	0001	001	457300		3.275,33
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000489577	0001	001	457301	77,20	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000489577	0001	001	457301		77,20
05/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 12/2020	0001	001	454684	279,70	
05/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Pg.consumo de energia ref. 12/2020	0001	001	454684		279,70
05/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2020	0001	001	457558	320,00	
05/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2020	0001	001	457558		320,00
05/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2020	0001	001	457559	328,64	
05/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2020	0001	001	457559		328,64
06/12/2020	3.01.01.07.01.0053 - Plano de Saude						
		Pg.de plano saude 12/2020	0001	001	454965	2.749,86	
06/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Pg.de plano saude 12/2020	0001	001	454965		2.749,86
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457291	17.023,70	
07/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita de Venda de Mercadoria						
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457291		17.023,70
07/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000651744	0001	001	457302	1.656,44	
07/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2021
 FLS. 3866
 Rub. 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000651744	0001	001	457302		1.656,44
07/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457323	96,84	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457323		96,84
07/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457324	1.744,28	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457324		1.744,28
07/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457325	1.208,32	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457325		1.208,32
08/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000651972	0001	001	457303	1.544,09	
08/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000651972	0001	001	457303		1.544,09
08/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a MULTI MERCANTES LTDA cf nf n 000452943	0001	001	457304	47.155,59	
08/12/2020	2.01.01.01.01.0008	- Multi Mercantes LTDA					
		Vr. a pagar a MULTI MERCANTES LTDA cf nf n 000452943	0001	001	457304		47.155,59
10/12/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 12/2020	0001	001	454600	2.500,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Pg.alugueis ref. 12/2020	0001	001	454600		2.500,00
10/12/2020	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Pg.ICMS ref. 12/2020	0001	001	455328	134,02	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Pg.ICMS ref. 12/2020	0001	001	455328		134,02
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457292	14.740,43	
10/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457292		14.740,43
10/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. pago a RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. cf nf n 000051458	0001	001	457305	999,06	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago a RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A. cf nf n 000051458	0001	001	457305		999,06
10/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000652433	0001	001	457306	1.504,22	
10/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000652433	0001	001	457306		1.504,22
11/12/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 11/2020	0001	001	455194	12.550,14	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.538/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 3167
 Rub. 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 11/2020	0001	001	455194		12.550,14
11/12/2020	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Pg.ICMS ref. 11/2020	0001	001	455329	1.195,28	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Pg.ICMS ref. 11/2020	0001	001	455329		1.195,28
11/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457274	647,99	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457274		647,99
11/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457275	706,43	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457275		706,43
11/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457276	4.775,27	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457276		4.775,27
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457293	15.267,00	
11/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457293		15.267,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457294	24.174,92	
11/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					
		Vr. ref. venda de mercadorias cf nf n	0001	001	457294		24.174,92
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000652652	0001	001	457307	10.428,49	
11/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000652652	0001	001	457307		10.428,49
11/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000652770	0001	001	457310	8.365,85	
11/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000652770	0001	001	457310		8.365,85
12/12/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 12/2020	0001	001	454780	308,86	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Pg.consumo telefone ref. 12/2020	0001	001	454780		308,86
12/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457277	1.224,21	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457277		1.224,21
12/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457278	1.609,88	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457278		1.609,88
12/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000652910	0001	001	457308	221,70	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 403003 12022
 FLS. 3368
 Rub. _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000652910	0001	001	457308		221,70
12/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457326	708,04	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457326		708,04
12/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457327	2.924,67	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457327		2.924,67
13/12/2020	2.01.01.01.01.0009 - Simon Materiais Elétricos e Eletrônicos	Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457319	3.999,98	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457319		3.999,98
13/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457328	490,11	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457328		490,11
13/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457329	3.537,15	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457329		3.537,15
14/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457279	470,77	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457279		470,77
14/12/2020	2.01.01.01.01.0007 - Mega Fios LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457280	188,22	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457280		188,22
14/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000653060	0001	001	457309	266,76	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000653060	0001	001	457309		266,76
15/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457331	64,46	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457331		64,46
15/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457332	749,84	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457332		749,84
15/12/2020	2.01.01.01.01.0002 - J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457333	442,53	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457333		442,53
15/12/2020	2.01.01.01.01.0003 - DMP Equipamentos LTDA	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457334	2.420,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú	Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457334		2.420,00
15/12/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Pg.adiantamento salário ref. 12/2020	0001	001	457359	1.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú						

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 3369
 Rub. 2

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.adiantamento salário ref. 12/2020	0001	001	457359		1.000,00
16/12/2020	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Pg.ICMS ref. 10/2020	0001	001	455330	2.763,31	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Pg.ICMS ref. 10/2020	0001	001	455330		2.763,31
16/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000653756	0001	001	457311	2.378,13	
16/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. a pagar a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000653756	0001	001	457311		2.378,13
17/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457283	88,25	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457283		88,25
17/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457284	1.629,08	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457284		1.629,08
18/12/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457285	188,22	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457285		188,22
18/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000654372	0001	001	457312	81,26	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000654372	0001	001	457312		81,26
20/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457335	6.260,93	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457335		6.260,93
20/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457336	512,43	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457336		512,43
21/12/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457281	188,22	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457281		188,22
21/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457337	4.243,71	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457337		4.243,71
22/12/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457287	746,16	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457287		746,16
22/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000655071	0001	001	457313	45,63	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	5570
Rub.	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000655071	0001	001	457313		45,63
22/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457338	2.279,04	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457338		2.279,04
24/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000655385	0001	001	457314	220,71	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000655385	0001	001	457314		220,71
25/12/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457286	188,22	
25/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457286		188,22
25/12/2020	2.01.01.01.01.0018	- Maria do Socorro dos Santos Vicente ME					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457289	4.257,00	
25/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457289		4.257,00
25/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457290	533,82	
25/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457290		533,82
25/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457339	215,45	
25/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457339		215,45
26/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000655492	0001	001	457315	166,07	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000655492	0001	001	457315		166,07
26/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457340	1.500,75	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457340		1.500,75
27/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457341	641,88	
27/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457341		641,88
28/12/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2020	0001	001	454612	1.000,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2020	0001	001	454612		1.000,00
28/12/2020	2.01.01.01.01.0009	- Simon Materiais Elétricos e Eletrônicos					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457270	3.999,86	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457270		3.999,86
28/12/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457282	188,22	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
Proc. 1903003/2021
FLS. 1171
Rub. _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457282		188,22
28/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000655620	0001	001	457316	55,58	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000655620	0001	001	457316		55,58
28/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000655728	0001	001	457317	476,74	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000655728	0001	001	457317		476,74
28/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457342	1.629,07	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457342		1.629,07
28/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457343	7.020,64	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457343		7.020,64
29/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457271	152,74	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457271		152,74
29/12/2020	2.01.01.01.01.0007	- Mega Fios LTDA Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457288	746,16	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 002	0001	001	457288		746,16
29/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000656020	0001	001	457318	138,03	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago a J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA cf nf n 000656020	0001	001	457318		138,03
30/12/2020	2.01.01.01.01.0011	- Olivio S/A Ind Prod Iluminação e Eletrofe Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457320	7.063,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú Vr. pago ref. boleto nº 003	0001	001	457320		7.063,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr.salário ref. 12/2020	0001	001	454769	4.000,00	
31/12/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários Vr.salário ref. 12/2020	0001	001	454769		1.000,00
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.salário ref. 12/2020	0001	001	454769		328,64
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 12/2020	0001	001	454769		2.671,36
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 12/2020	0001	001	454770	320,00	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 12/2020	0001	001	454770		320,00
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 140300512022
 FLS. 0372
 Rub. 1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 12/2020	0001	001	455065	7.799,04	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 12/2020	0001	001	455065		7.799,04
31/12/2020	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 12/2020	0001	001	455332	42,96	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS diferencial de alíquota 12/2020	0001	001	455332		42,96
31/12/2020	2.01.01.01.01.0002	- J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457296	4.321,51	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr. pago ref. boleto nº 001	0001	001	457296		4.321,51
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	457539	746.215,47	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Itaú					
		Vr.Saque n/data	0001	001	457539		746.215,47
31/12/2020	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 2020	0001	001	457540	1.928.991,06	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 2020	0001	001	457540		1.928.991,06
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funionários ref. 12/2020	0001	001	457547	2.671,36	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funionários ref. 12/2020	0001	001	457547		2.671,36
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030	- Despesas com Depreciação					
		Vr.depreciação ref. 2020	0001	001	457564	5.580,00	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0002	- (-) Veículos					
		Vr.depreciação ref. 2020	0001	001	457564		5.580,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030	- Despesas com Depreciação					
		Vr.depreciação ref. 2020	0001	001	457565	5.850,00	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0001	- (-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Vr.depreciação ref. 2020	0001	001	457565		5.850,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita de Venda de Mercadoria					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	3.267.979,83	
31/12/2020	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	5,48	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	100,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	218,82	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	255,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	335,28	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	670,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	1.203,22	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	1.449,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	1.502,56	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312022
FLS.	3373
Rub.	2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	2.754,31	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	2.781,55	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	3.198,32	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	3.712,80	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	3.790,22	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	6.140,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	10.600,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	11.430,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	15.139,63	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	20.494,94	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	30.000,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	33.608,40	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	36.249,32	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	346.907,13	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	806.453,75	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566	1.928.991,06	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício	Resultado Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		806.453,75
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		346.907,13
31/12/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		1.928.991,06
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		36.249,32
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		3.198,32
31/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		335,28
31/12/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		30.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		100,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030 - Despesas com Depreciação	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		11.430,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		3.790,22
31/12/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		3.712,80
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		2.754,31
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	3334
Rub.	21

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		2.781,55
31/12/2020	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		670,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0053	- Plano de Saude					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		33.608,40
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063	- Material p/ Uso ou Consumo					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		1.449,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		1.502,56
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		10.600,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		255,00
31/12/2020	3.01.01.07.02.0002	- Despesa de Viagens					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		6.140,00
31/12/2020	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		15.139,63
31/12/2020	3.01.01.07.03.0010	- Alvará					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		1.203,22
31/12/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		20.494,94
31/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Tarifas Bancárias					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		218,82
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		5,48
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Exercício de 2020	0001	001	457566		3.267.979,83
31/12/2020	2.07.07.01.01.0002	- Lucros do Exercício					
		Vr. Distribuição dos Lucros	0001	001	457567	150.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Distribuição dos Lucros	0001	001	457567		110.200,00
31/12/2020	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento à Sócio					
		Vr. Distribuição dos Lucros	0001	001	457567		39.800,00
Totals do mês de Dezembro:						9.665.670,76	9.665.670,76

Balço Patrimonial 2020

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50
 Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,
 Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65058045, Telefone: (98) 32252908
 NIRE: 21102184175 - Data: 20/10/2017

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003 1202 L
 FLS. 8375
 Rub. X

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.080.319,16 D
1.01	Ativo Circulante	1.031.030,16 D
1.01.01	Disponibilidades	806.659,71 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	794.528,28 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	794.528,28 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	794.528,28 D
1.01.01.02	Bancos	12.131,43 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	12.131,43 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú	10,00 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Aut Mais	12.121,43 D
1.01.03	Clientes	104.370,45 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	104.370,45 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	104.370,45 D
1.01.03.02.01.0002	Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire	52.127,50 D
1.01.03.02.01.0003	Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário	3.456,75 D
1.01.03.02.01.0004	Prefeitura Municipal de Bom Jardim	31.289,70 D
1.01.03.02.01.0005	Prefeitura Municipal de Marajá do Sena	17.496,50 D
1.01.15	Estoques	120.000,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	120.000,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	120.000,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	120.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	49.289,00 D
1.07.04	Imobilizado	49.289,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	61.650,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	61.650,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	55.800,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.850,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	12.361,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	12.361,00 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	6.781,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Veículos	5.580,00 C
2	*** Passivo ***	1.080.319,16 C
2.01	Passivo Circulante	145.578,01 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	145.578,01 C
2.01.01.01	Fornecedores	137.087,37 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	137.087,37 C
2.01.01.01.01.0002	J.Gonçalves Santos Filho Cia LTDA	79.036,55 C
2.01.01.01.01.0003	DMP Equipamentos LTDA	2.420,00 C
2.01.01.01.01.0007	Mega Fios LTDA	2.057,03 C
2.01.01.01.01.0008	Multi Mercantes LTDA	49.573,81 C
2.01.01.01.01.0009	Simon Materiais Elétricos e Eletrônicos	3.999,98 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.490,64 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	648,64 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	328,64 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	320,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.842,00 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	42,96 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	7.799,04 C
2.07	Patrimônio Líquido	934.741,15 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	834.741,15 C
2.07.07.01	Outras Contas	834.741,15 C

Balanco Patrimonial 2020

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

NIRE: 21102184175 - Data: 20/10/2017

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	2376
Rub.	2

Página 139 de 143
Folha: 139

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	834.741,15 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	178.287,40 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	656.453,75 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.080.319,16 (Hum Milhão Oitenta Mil Trezentos e Dezenove Reais e Dezesseis Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO ENALDO DA CRUZ LOPES
CPF 380.422.313-34
CRC 9267/MA
CONTABILISTA

MIGUEL JOSÉ BARROQUEIRO FILHO
CPF 252.407.813-20
EMPRESÁRIO

Demonstração do Resultado do Exercício 2020

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

NIRE: 21102184175 - Data: 20/10/2017

Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908



Página 140 de 143

Folha: 140

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020
		a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.267.979,83
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.267.979,83
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.267.979,83
(-) 020	Deduções da Receita	346.907,13
020.01	Impostos Faturados	346.907,13
020.01.05	Simplex	346.907,13
(=) 030	Receita Líquida	2.921.072,70
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.928.991,06
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.928.991,06
(=) 060	Lucro Bruto	992.081,64
(-) 070	Despesas Operacionais	185.627,89
070.01	Despesas Administrativas	142.436,76
070.02	Despesas com Vendas	6.140,00
070.03	Despesas Tributárias	16.342,85
070.04	Resultado Financeiro	20.708,28
070.04.01	Receitas Financeiras	5,48
070.04.02	Despesas Financeiras	20.713,76
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	806.453,75
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	806.453,75
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	806.453,75

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO ENALDO DA CRUZ LOPES
CPF 380.422.313-34
CRC 9267/MA
CONTABILISTA

MIGUEL JOSÉ BARROQUEIRO FILHO
CPF 252.407.813-20
EMPRESÁRIO

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: M J BARROQUEIRO FILHO - CNPJ: 28.904.536/0001-50

Mês/Ano: 12/2020

Endereço: AV GUAJAJARAS, Complemento: BL 1 L 10 CENTRO ELE, N.º: 416,

Bairro: SAO BERNARDO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65056045, Telefone: (98) 32252908

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003 1202 Z
FLS.	1178
Rub.	e

Página 141 de 143

Folha: 141

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.921.072,70 / 1.080.319,16	d030/c1	2,70
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento (145.578,01 + 0,00) / 1.080.319,16	(c201+c203)/c1	0,13
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para \$100 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
ISG	Solvência Geral 1.080.319,16 / 145.578,01 + 0,00	c1/c201+c203	7,42
	Quanto a empresa dispõe em Ativos, para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor		
LC	Liquidez Corrente 1.031.030,16 / 145.578,01	c101/c201	7,08
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (1.031.030,16 + 0,00) / (145.578,01 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	7,08
	Quanto a empresa tem de cada \$ 1 de dívida, o quanto existe de direitos e haveres no circulante e no realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor		
LI	Liquidez Imediata 794.528,28 / 145.578,01	c1010101/c201	5,46
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca (1.031.030,16 - 120.000,00) / 145.578,01	(c101-c1011501010001)/c201	6,26
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo, desconsiderando o estoque. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (806.453,75 / 2.921.072,70) *100	(d200/d030)*100	27,61
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (806.453,75 / 1.080.319,16) *100	(d200/c1)*100	74,65
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO ENALDO DA CRUZ LOPES
CPF 380.422.313-34
CRC 9267/MA
CONTABILISTA

MIGUEL JOSÉ BARROQUEIRO FILHO
CPF 252.407.813-20
EMPRESÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	3579
Rub.	2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 142 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 142 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma M J BARROQUEIRO FILHO, estabelecida no(a) AV GUAJAJARAS, nº 416, BL 1 L 10 CENTRO ELE, bairro SAO BERNARDO, CEP 65056-045, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 28.904.536/0001-50 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21102184175 por despacho de 20/10/2017.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO ENALDO DA CRUZ LOPES
CPF 380.422.313-34
CRC 9267/MA
CONTABILISTA

MIGUEL JOSÉ BARROQUEIRO FILHO
CPF 252.407.813-20
EMPRESÁRIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M J BARROQUEIRO FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
25240781320	MIGUEL JOSE BARROQUEIRO FILHO
38042231334	ANTONIO ENALDO DA CRUZ LOPES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2021 08:31:17 SOB N°
20210735465.
PROTOCOLO: 210735465 DE 27/05/2021. NIRE: 21102184175.
M J BARROQUEIRO FILHO

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 403003/2021
FLS. 1181
Rub. _____

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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103770559 em 28/05/2021, protocolo 210735465. 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 J BARROQUEIRO FILHO
Número de Registro:	21102184175
CNPJ:	28904536000150
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25240781320	MIGUEL JOSE BARROQUEIRO FILHO	
38042231334	ANTONIO ENALDO DA CRUZ LOPES	MA9267

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/05/2021 08:31:22 SOB N° 20210735465.
PROTOCOLO: 210735465 DE 27/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103770559. NIRE: 21102184175.
M J BARROQUEIRO FILHO

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/05/2021



PEDEIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 1382
Pub. _____

**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.....	: ANTONIO ENALDO DA CRUZ LOPES
REGISTRO.....	: MA-009267/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.422.313-**

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

Emissão: MARANHÃO, 17/03/2022 as 10:10:52.

Válido até: 15/06/2022.

Código de Controle: 628892.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ: 05.489.935/0001-05

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003 12027
FLS: 353
Rub. C

ATESTADO DE CAPACIDADE DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS - MA declara que a empresa M.J BARROQUEIRO FILHO - ME, inscrita no CNPJ 28.904.536/0001-50, situada na Avenida Guajajaras, 416, Bloco 01, Loja 10, São Bernardo, São Luís - MA, está fornecendo Material Elétrico em Geral, para atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Morros/MA, através de Procedimento Licitatório, Modalidade: Pregão Presencial Nº 021/2018. Informamos que a empresa está cumprindo durante o período as normas e cláusulas definidas nos Contratos. Nada havendo a desabonar a conduta da prestadora dos serviços ora contratada, conforme Planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTD
1	CABO FLEXIVEL 1,50 MM² 750V	MT	5000
2	CABO FLEXIVEL 2,50 MM² 750V	MT	5000
3	CABO FLEXIVEL 4,00 MM² 750V	MT	4000
4	CABO FLEXIVEL 6,00 MM² 750V	MT	1400
5	CAIXA PVC 4 X 2"	UND	500
6	LUMINARIA TRELISSA FLUORESCENTE 1X20W COMPLETA	UND	300
7	LUMINARIA TRELISSA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA	UND	300
8	LUMINARIA TRELISSA FLUORESCENTE 1X40W COMPLETA	UND	200
9	LUMINARIA TRELISSA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	UND	350
10	CORDÃO TORCIDO 2 X 1,50MM²	MT	800
11	CORDÃO TORCIDO 2 X 2,50MM²	MT	1000
12	CORDÃO TORCIDO 2 X 4,00MM²	MT	600
13	DISJUNTO 10A MONOFASICO	UND	100
14	DISJUNTO 15A MONOFASICO	UND	100
15	DISJUNTO 20A MONOFASICO	UND	100
16	DISJUNTO 30A MONOFASICO	UND	100
17	DISJUNTO 40A MONOFASICO	UND	100
18	DISJUNTO 50A MONOFASICO	UND	100
19	DISJUNTOR 100A TRIFASICO	UND	100
20	DISJUNTOR 20A TRIFASICO	UND	100
21	DISJUNTOR 30A TRIFASICO	UND	100
22	DISJUNTOR 50A TRIFASICO	UND	100
23	ELETRODUTO TIPO GARGANTA 1"	MT	3000
24	ELETRODUTO TIPO GARGANTA 1/2"	MT	3500
25	ELETRODUTO TIPO GARGANTA 3/4"	MT	3500
26	FITA ISOLANTE 19MM X 10 MTS ALTA FUSÃO	UND	200
27	FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS BAIXA	UND	200
28	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO EMBUTIR	UND	400
29	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO + TOMADA 2P+T 10A EMBUTIR	UND	400
30	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES EMBUTIR	UND	400
31	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES + TOMADA 2P+TA EMBUTIR	UND	300
32	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES EMBUTIR	UND	200
33	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W	UND	600
34	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	UND	600
35	LAMPADA PL ELETRONICA 15W 220V	UND	400
36	LAMPADA PL ELETRONICA 20W 220V	UND	400
37	LAMPADA PL ELETRONICA 34W 220V	UND	400
38	LAMPADA PL ELETRONICA 45W 220V	UND	500

Avenida Dr. Paulo Ramos, S/N, Sala B, Centro, Morros/MA, CNPJ 05.489.935/0001-05

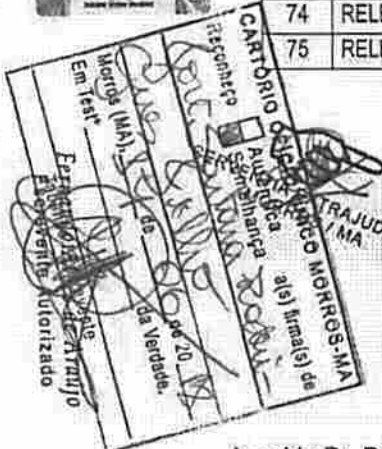
[Assinatura]
Secretaria de Administração e
Desenvolvimento Institucional
Folha nº 475/2017



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
 PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
 CNPJ: 05.489.935/0001-05

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1408003/2021
 FLS. 3384
 Rub. e

39	PLAFON E-27 DE SOBREPOR	UND	400
40	SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UND	400
41	PRATO MONTADO PARA USO AO TEMPO	UND	150
42	REATOR ELETRONICO 1 X 20W 220V	UND	100
43	REATOR ELETRONICO 1 X 40W 220V	UND	100
44	REATOR ELETRONICO 2 X 20W 220V	UND	100
45	REATOR ELETRONICO 2 X 40W 220V	UND	100
46	SOQUETE SEM CHAVE E-27	UND	300
47	TOMADA 2P+T 10A EMBUTIR	UND	450
48	ALICATE UNIVERSAL 1000V 8"	UND	30
49	ARRUELA QUADRADA 38X38MM	UND	1500
50	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UND	1200
51	BOCAL PORCELANA E-27	UND	600
52	BOCAL PORCELANA E-40	UND	600
53	BOBINA PARA CHAVE DE COMANDO	UND	30
54	BRAÇO GALVANIZADO 1.1/2 2,5MT	UND	50
55	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO COM BASE ZINC. 1" X 1M	UND	800
56	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V	UND	5000
57	CABO FLEXÍVEL PP 2X1,50MM - PT	UND	4000
58	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2X30A COM FUSÍVEL	UND	30
59	CONECTOR AMPACTIM TIPO III	UND	800
60	CONECTOR PERFURANTE CDP-70	UND	800
61	FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO 10MT	UND	100
62	FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO 20MT	UND	100
63	LAMPADA VAPOR METALICA 150W E-40	UND	100
64	LAMPADA VAPOR METALICA 400W E-40	UND	100
65	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W E-27 OVOIDE	UND	1750
66	LUMINARIA ILUM PÚBLICA ABERTA E-27 250W	UND	600
67	LUMINARIA ILUM PÚBLICA ABERTA E-40 250W	UND	600
68	LUMINARIA ILUM PÚBLICA FECHADA E-40 400W X-35	UND	65
69	PARAFUSO DE MÁQUINA 5/8" X 250MM 50% ROSCA	UND	600
70	PARAFUSO DE MÁQUINA 5/8" X 300MM 50% ROSCA	UND	600
71	REATOR VAPOR SÓDIO AFP 70W EXTERNO	UND	1800
72	REATOR VAPOR SÓDIO EXTERNO 400W	UND	80
73	REATOR VAPOR SÓDIO EXTERNO AFP 150W	UND	100
74	RELÉ FOTOELÉTRICO NA 220V 1000W	UND	200
75	RELÉ FOTOELÉTRICO NF 220V 1000W	UND	950



Morros - MA, 06 de Junho de 2018.

José Santana Rodrigues Filho
 José Santana Rodrigues Filho

CPF 746.466.803-00
 Secretário Municipal de Administração
 Planejamento e Recursos Humanos.
 Portaria Nº 475/2017

PEOIREIRAS/MA
Proc. 14660042027
FLS. 2385

RECEBEMOS DE M J BARROQUEIRO FILHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

RUB. NFE
Nº 000.000.003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

M J BARROQUEIRO FILHO ME

AV GUAJAJARAS, 416 - BLOCO 01 LOJA 10 CENTRO
ELETRICO - SAO BERNARDO, Sao Luis, MA - CEP: 65056045 -
Fone/Fax: 988932353

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2118 0628 9045 3600 0150 5500 1000 0000 0310 7800 1202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421180011566172 - 05/06/2018 08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125440987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: []

CNPJ: 28.904.536/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS

CNPJ/CPF: 05.489.935/0001-05

DATA DA EMISSÃO: 05/06/2018

ENDEREÇO: AV JOSE LOPES SOUSA, 30 -

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 65160-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: []

MUNICÍPIO: Sao Luis

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: []

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25.008,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DECONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	25.008,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	BC ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896879522018	CABO FLEX 1,50MM2 PT	85444900	0400	5102	MT	400,0000	0,7500	300,00					
7896879522070	CABO FLEX 3,50MM2 PT	85444900	0400	5102	MT	400,0000	0,9600	384,00					
7896879522131	CABO FLEX 4,00MM2 PT	85444900	0400	5102	MT	500,0000	1,8400	920,00					
7896879524531	CABO FLEX 6,00MM2 PT	85444900	0400	5102	MT	200,0000	2,6700	534,00					
1960854009	CX PVC AMANCO 4X2 AM 11558	39174090	0400	5102	UN	80,0000	1,1600	92,80					
7079022872	LUM FACIL 1X20W ELET BIV	94051093	0400	5102	UN	30,0000	51,6800	1.550,40					
7897079037692	LUM FACIL 2X20W ELET BIV PT TASCIBRA	94051093	0400	5102	UN	30,0000	75,6700	2.270,10					
7897079024630	LUM FACIL 1X40W ELET BIV PT TASCIBRA	94051093	0400	5102	UN	25,0000	71,1100	1.777,75					
7897079037739	LUM FACIL 2X40W ELET BIV PT TASCIBRA	94051093	0400	5102	UN	51,0000	98,1800	5.007,18					
024707	CORDAO TORCIDO 2X1,50MM2 BR 300V MT	85444900	0400	5102	MT	100,0000	1,5100	151,00					
024705	CORDAO TORCIDO 2X2,50MM2 BR 300V MT	85444900	0400	5102	MT	150,0000	2,2200	333,00					
024706	CORDAO TORCIDO 2X4,00MM2 BR 300V MT	85444900	0400	5102	MT	100,0000	3,3500	335,00					
7893401194576	DISJ STECK DIN 1P C 10A SDD61C10 3KA	85362000	0400	5102	UN	15,0000	7,8000	117,00					
7893401194583	DISJ STECK DIN 1P C 16A SDD61C16 3KA	85362000	0400	5102	UN	24,0000	7,8000	187,20					
7893401194590	DISJ STECK DIN 1P C 20A SDD61C20 3KA	85362000	0400	5102	UN	24,0000	7,8000	187,20					
7893401194613	DISJ STECK DIN 1P C 32A SDD61C32 3KA	85362000	0400	5102	UN	24,0000	8,4500	202,80					
7893401194620	DISJ STECK DIN 1P C 40A SDD61C40 3KA	85362000	0400	5102	UN	24,0000	9,6400	231,36					
7893401090427	DISJ STECK DIN 1P C 50A SDD61C50 3KA	85362000	0400	5102	UN	24,0000	9,6400	231,36					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
98232233			

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEN DE COMPRA N.201800253 BANCO ITAU S/A AGENCIA: 1451
CONTA: 52610-5

RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 140300312022
 FLS. 3386
 Rub. 2

M J BARROQUEIRO FILHO ME
 AV GUAJAJARAS, 416 - BLOCO 01 LOJA 10 CENTRO
 ELÉTRICO - SAO BERNARDO, Sao Luis, MA - CEP: 65056045 -
 Fone/Fax: 988832353

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 N° 000.000.003
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2118 0628 9045 3600 0150 5500 1000 0000 0310 7800 1202
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421180011566172 - 05/06/2018 08:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **125440987**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____
 CNPJ: **28.904.536/0001-50**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7893401194477	DISJ. STECK DIN 3P C. 100A SDD3C100 6KA	85362000	0400	5102	UN	24,0000	118,2200	2.837,28					
7893401194804	DISJ. STECK DIN 3P C. 20A SDD63C20 3KA	85362000	0400	5102	UN	24,0000	-46,5500	1.117,20					
7893401194828	DISJ. STECK DIN 3P C. 32A SDD63C32 3KA	85362000	0400	5102	UN	24,0000	-46,5500	1.117,20					
7893401194842	DISJ. STECK DIN 3P C. 50A SDD63C50 3KA	85362000	0400	5102	UN	24,0000	-46,5500	1.117,20					
301960024167	ELET GARGANTA AMANCO 1 32MM	39172300	0400	5102	UN	500,0000	1,8500	925,00					
60024143	ELET GARGANTA AMANCO 1/2 20MM	39172300	0400	5102	UN	300,0000	1,0800	324,00					
60024150	ELET GARGANTA AMANCO 3/4 25MM 10113	39172300	0400	5102	UN	500,0000	1,2100	605,00					
7891040014149	FITA 23BR ALTA TENSÃO 19X10MTS	59061000	0400	5102	UN	25,0000	21,8100	545,25					
7891040002917	FITA HIGHLAND 19MM X 20M 3M	39191020	0400	5102	UN	25,0000	17,2900	432,25					
7898927648152	INTERRUPTOR 1 SECAO SIMPLES 1100 CZ	85365090	0400	5102	UN	30,0000	3,5800	107,40					
7898495987974	INTERRUPTOR 15+TDM 2P+T PAD BRAS 1113	85365090	0400	5102	UN	96,0000	6,0400	579,84					
7898927648176	INTERRUPTOR 2 SECAO SIMPLES 1102 CZ	85365090	0400	5102	UN	50,0000	-4,0200	201,50					

PEDREIRAS/MA
Proc. 14030091202
FLS. 1187
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI – MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura de Presidente Médici – MA, vem por meio desta atestar para os devidos fins de direito que a empresa **M J BARROQUEIRO FILHO - ME**, inscrita no C.N.P.J. sob nº **28.904.536/000-50**, situada na Av. Guajaras, nº 416 bloco 1 loja 10, Bairro São Bernardo, CEP: 65.056-045, São Luís/MA, tendo em vista o fornecimento de materiais elétricos para atender as necessidades do Departamento Municipal de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Presidente Médici – MA de forma satisfatória. Destacando ainda nessa oportunidade a competência e compromisso, evidenciadas pela **PESSOA JURÍDICA** mencionada; afirmamos ainda nada existir que desabone sua conduta ou que impeça de exercer suas funções em qualquer órgão que se apresente para a Administração Municipal.

PRESIDENTE MÉDICI – MA, 08 DE JUNHO DE 2018


Francisco Otacílio Rodrigues Pinho
Secretário de Administração e Finanças

3º OFÍCIO DE NOTAS

3º TABELIONATO
DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA
Av. dos Educandos, s/n, 1º andar
Bairro do Azeiteiro - Cidade Nova
CEP: 65.050-000
Fone: (98) 3221-1811 - www.tabelionato3.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
(0136192) - FRANCISCO OTACILIO RODRIGUES
PINHO

Em 08 de Junho de 2018
Em test. da verdade
São Luís - MA, 18/06/2018
CLÁUDIA RAQUEL ALVES MATOS
ESCREVENTE AUTORIZADA



RECEBEMOS DE M J BARROQUEIRO FILHO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 24.395,75 DESTINATÁRIO: PREF MUN DE PRESIDENTE MEDICI - TRAV DO CONGRESSO, 121 PEDREIRAS/MA - NF-e
 CENTRO Presidente Medici-MA Proc. 19030072027 N.º 000.000.002
 FLS. 088 Série 001
 Rub. 0

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	 CHAVE DE ACESSO 2118 0528 9045 3600 0150 5500 1000 0000 0213 0004 4404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M J BARROQUEIRO FILHO ME AV GUAJAJARAS, 416 BLOCO 01 LOJA 10 CENTRO ELETRICO SAO BERNARDO - 65056-045 Sao Luis - MA Fone/Fax: 988832353		
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.002 Série 001 Folha 1/1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180009461743 - 08/05/2018 15:30:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125440987	98232233		28.904.536/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.612.320/0001-65	07/05/2018
PREF MUN DE PRESIDENTE MEDICI			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TRAV DO CONGRESSO, 121	CENTRO	65279-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Presidente Medici	MA		122200217

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897418801953	BASE RELE FOTO CELULA METALIC TFBROLM	85366910	0400	5102	UN	60,0000	8,9100	534,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898214960189	BOCAL PORC E27 4A MT2303A SPOT 250V	85366100	0400	5102	UN	50,0000	2,3400	117,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
78982144960592	BOCAL PORC E40 4A 16A 250V MT2403	85366100	0400	5102	UN	50,0000	8,5900	429,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898906939073	BRACO BR 1/25 ZINCADO OCO100	76090000	0400	5102	UN	50,0000	50,4800	2.524,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7896879522018	CABO FLEX 1,50MM2 PT	85444900	0400	5102	M	250,0000	0,7200	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7896879522070	CABO FLEX 2,50MM2 PT	85444900	0400	5102	M	400,0000	1,3400	536,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7896879522131	CABO FLEX 4,00MM2 PT	85444900	0400	5102	M	400,0000	3,0200	1.208,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893401194576	DISJ STECK DIN 1P C 10A SDD61C10 3KA	85362000	0400	5102	UN	8,0000	6,1800	49,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893401194583	DISJ STECK DIN 1P C 16A SDD61C16 3KA	85362000	0400	5102	UN	8,0000	13,0500	104,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893401194590	DISJ STECK DIN 1P C 20A SDD61C20 3KA	85362000	0400	5102	UN	6,0000	13,0700	78,42	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893401194606	DISJ STECK DIN 1P C 25A SDD61C25 3KA	85362000	0400	5102	UN	7,0000	13,3500	93,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893401194613	DISJ STECK DIN 1P C 32A SDD61C32 3KA	85362000	0400	5102	UN	8,0000	13,5400	108,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893401194620	DISJ STECK DIN 1P C 40A SDD61C40 3KA	85362000	0400	5102	UN	5,0000	16,2500	81,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893401090427	DISJ STECK DIN 1P C 50A SDD6150 3KA	85362000	0400	5102	UN	6,0000	20,3700	122,22	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893401194477	DISJ STECK DIN 3P C 100A SDD3C100 6KA	85362000	0400	5102	UN	4,0000	138,5900	554,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891040002917	FITA HIGHLAND 19MM X 20M 3M	39191020	0400	5102	UN	12,0000	4,8700	58,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891040014149	FITA 23BR ALTA TENSAO 19 X 10MTS	59061000	0400	5102	UN	10,0000	20,3400	203,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898927648152	INTERRUPTOR 1 SECAO SIMPLES 1100 CZ	85365090	0400	5102	UN	15,0000	4,6100	69,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898927648176	INTERRUPTOR 2 SECAO SIMPLES 1102 CZ	85365090	0400	5102	UN	10,0000	3,8600	38,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898495987974	INTERRUPTOR 1S+TOM 2P+T PADRA BRASILEIRO 1115	85365090	0400	5102	UN	10,0000	6,3100	63,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
7899433600559	LAMP FLC PL. ELETRONICA 34W 220V AFP BC	85393100	0500	5403	UN	50,0000	28,2000	1.410,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7899433609811	LAMP FLC V SODIO 250W E40 OVOIDE	85393200	0500	5403	UN	45,0000	38,6800	1.740,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
7899433609842	LAMP FLC V SODIO 400W E40 TUBULAR	85393200	0500	5403	UN	40,0000	40,0900	1.603,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
4008321920256	LAMP OSRAM V SODIO 70W SON E E27	85393200	0500	5403	UN	45,0000	24,5000	1.102,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4052899397828	LAMP OSRAM V METAL 250W HQI T E40	85393200	0500	5403	UN	50,0000	59,2500	2.962,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
7899480417322	LUM PUB ABERT LP 200/25.4 E27 OLIVIO	94051099	0400	5102	UN	30,0000	41,5800	1.247,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898180248878	REATOR DEMAPE EXT VAPOR METALICO 250W 220V	85041000	0500	5403	UN	40,0000	74,6000	2.984,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898180248991	REATOR DEMAPE EXT VAPOR METALICO 400W 220V	85041000	0500	5403	UN	10,0000	80,8100	808,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898180242616	REATOR DEMAPE EXT VAPOR SODIO 70W 220V AFP	85041000	0500	5403	UN	40,0000	48,5100	1.940,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
7897413700022	RELE FOTOELETRICO NF RTF 82 220V STIEL	85364900	0400	5102	UN	50,0000	28,8600	1.443,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OC 201800268 Email do Destinatário: CLEIBSON_OLIVEIRA@HOTMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	3389
Rub.	2

Contrato Administrativo nº 20180124/2018
Processo Administrativo nº 2401003/2018-CPL
Pregão Presencial nº 016/2018
Ata de Registro de Preços nº 20180121/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE MÉDICI/MA, E A
EMPRESA M J BARROQUEIRO FILHO -
ME, PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI/MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.320/0001-65, com sede na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP: 65.279-000, Presidente Médici, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Sr. Francisco Pereira Merim, e a empresa M J BARROQUEIRO FILHO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.904.536/000-50, com sede na Av. Guajaras nº 416 bloco 1 loja 10, Bairro São Bernardo, CEP: 65.056.045- São Luis - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Alessandro Santos Silva, RG nº 061351632017-5 SSP-MA e CPF nº 407.550.883-87, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº 2401003/2018, decorrente do Pregão Presencial nº 016/2018 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2401003/2018-CPL, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 016/2015 e Decreto Municipal nº 017/2015, aplicando-se também a Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades do Departamento Municipal de Iluminação Pública, conforme Pregão Presencial nº 016/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 016/2018, a Proposta de Preços da CONTRATADA, a Ata de Registro de Preços e a respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor do Contrato é de R\$ 95.402,47 (Noventa e Cinco Mil Quatrocentos e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), conforme consumo estimado da CONTRATANTE e a Proposta de Preços da CONTRATADA abaixo especificada:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	Marca/Fab.	V. Unit. R\$	V. Total R\$
1	ARRUELA QUADRADA 38MM	UND	400	ROMAGNO LE	R\$ 0,80	R\$ 320,00

Avenida Santa Teresa, s/n, Centro - CEP: 65.279-000 - Presidente Médici/MA.
Fone/Fax (098) 3326-1116 - CNPJ nº 01.612.320/0001-65.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

PEDREIRAS/MA
Proc. 14030092021
FLS. 1190
Rub. 2

2	HASTE DE ATERRAMENTO 2,40MT	UND	4	INCESA	R\$ 31,43	R\$ 125,72
3	BARRA DE ELETRODUTO CONDULETE DE ½	UND	15	TIGRE	R\$ 23,66	R\$ 354,90
4	BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA	UND	120	EXATRON	R\$ 8,91	R\$ 1.069,20
5	BOCAL DE LOUÇA E-27	UND	100	DECORLUX	R\$ 2,34	R\$ 234,00
6	BOCAL DE LOUÇA E-40	UND	100	DECORLUX	R\$ 8,59	R\$ 859,00
7	BRAÇO BR 3MT ZINCADO LB 600	UND	18	ROMAGNO LE	R\$ 183,33	R\$ 3.299,94
8	BRAÇO DE 1,5 METRO PARA LUMINÁRIA X-21	UND	80	ROMAGNO LE	R\$ 50,48	R\$ 4.038,40
9	CABO FLEXÍVEL 1,5MM 750V	MTS	500	NAMBEL	R\$ 0,72	R\$ 360,00
10	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V	MTS	1.000	NAMBEL	R\$ 1,34	R\$ 1.340,00
11	CABO FLEXÍVEL 10MM 750V	MTS	350	NAMBEL	R\$ 5,68	R\$ 1.988,00
12	CABO FLEXÍVEL 35MM 750V	MTS	150	NAMBEL	R\$ 19,42	R\$ 2.913,00
13	CABO FLEXÍVEL 6,0MM 750V	MTS	400	NAMBEL	R\$ 3,71	R\$ 1.484,00
14	CABO FLEXÍVEL 16MM 750V	MTS	180	NAMBEL	R\$ 9,11	R\$ 1.639,80
15	CABO 4,0MM FLEXÍVEL 750V	MTS	900	NAMBEL	R\$ 3,02	R\$ 2.718,00
16	CABO 25 MM FLEXÍVEL 750V	MTS	200	NAMBEL	R\$ 14,77	R\$ 2.954,00
17	CABO CORDPLAST 3 X 4,00 750V	MTS	900	NAMBEL	R\$ 6,93	R\$ 6.237,00
18	CABO PP 3X1,5MM 750V	MTS	300	NAMBEL	R\$ 2,97	R\$ 891,00
19	CABO PP 3X4MM 750V	MTS	150	NAMBEL	R\$ 6,18	R\$ 927,00
20	CABO PP 3X6MM 750V	MTS	120	NAMBEL	R\$ 6,93	R\$ 831,60
21	CAIXA DE PVC 4X2	UND	15	NAMBEL	R\$ 1,09	R\$ 16,35
22	CALHA COMPLETA 1X20W	UND	5	TASCHIBR A	R\$ 55,40	R\$ 277,00
23	CALHA COMPLETA 2X40W	UND	5	TASCHIBR A	R\$ 103,77	R\$ 518,85
24	CALHA COMPLETA 2X20W	UND	5	TASCHIBR A	R\$ 72,86	R\$ 364,30
25	CALHA COMPLETA 2X40W	UND	5	TASCHIBR A	R\$ 125,72	R\$ 628,60
26	CHAVE DE COMANDO P ILUMINAÇÃO 2X30A	UND	4	STIELETRÔNICA	R\$ 433,58	R\$ 1.734,32
27	CINTURÃO DE COURO TAM 22	UND	3	SEGUNDA	R\$ 131,66	R\$ 394,98
28	CONECTOR AMPACTINHO III	UND	200	INCESA	R\$ 2,30	R\$ 460,00
29	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A	UND	15	PIAL	R\$ 6,18	R\$ 92,70
30	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A	UND	15	PIAL	R\$ 13,05	R\$ 195,75
31	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A	UND	15	PIAL	R\$ 13,07	R\$ 196,05
32	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 A	UND	15	PIAL	R\$ 13,35	R\$ 200,25
33	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A	UND	15	PIAL	R\$ 13,54	R\$ 203,10
34	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A	UND	20	PIAL	R\$ 16,25	R\$ 325,00

Avenida Santa Teresa, s/n, Centro - CEP: 65.279-000 - Presidente Médici/MA.

Fone/Fax (098) 3326-1116 - CNPJ n° 01.612.320/0001-65.

Página 2 de 2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2021
FLS. 0391
Rub. 2

35	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A	UND	20	PIAL	R\$ 20,37	R\$ 407,40
36	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90 A	UND	10	PIAL	R\$ 81,47	R\$ 814,70
37	DISJUNTOR TRIFÁSICO 80 A	UND	10	PIAL	R\$ 75,71	R\$ 757,10
38	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 A	UND	10	PIAL	R\$ 138,59	R\$ 1.385,90
39	ELETRODUTO GARGANTA DE 3/4"	MTS	50	AMANCO	R\$ 1,28	R\$ 64,00
40	ELETRODUTO GARGANTA DE 1"	MTS	50	AMANCO	R\$ 1,47	R\$ 73,50
41	FIO PARALELO 2X1,5MM	MTS	50	NAMBEL	R\$ 1,58	R\$ 79,00
42	FIO PARALELO 2X2,5MM	MTS	40	NAMBEL	R\$ 2,45	R\$ 98,00
43	FIO PARALELO 2X4MM	MTS	50	NAMBEL	R\$ 3,33	R\$ 166,50
44	FITA ISOLANTE DE 18MM X 20 MTS	UND	30	3M	R\$ 4,87	R\$ 146,10
45	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO	UND	50	3M	R\$ 20,34	R\$ 1.017,00
46	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO	UND	30	PLUZIE	R\$ 4,61	R\$ 138,30
47	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES	UND	30	PLUZIE	R\$ 3,86	R\$ 115,80
48	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES	UND	30	PLUZIE	R\$ 10,89	R\$ 326,70
49	INTERRUPTOR CONJUGADO	UND	30	PLUZIE	R\$ 6,31	R\$ 189,30
50	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 34W 220V	UND	90	FLC	R\$ 28,20	R\$ 2.538,00
51	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 45W 220V	UND	90	FLC	R\$ 30,68	R\$ 2.761,20
52	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 85W 220V E-40	UND	50	FLC	R\$ 72,25	R\$ 3.612,50
53	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	UND	50	OSRAM	R\$ 7,35	R\$ 367,50
54	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	UND	100	OSRAM	R\$ 7,07	R\$ 707,00
55	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	UND	90	FLC	R\$ 38,68	R\$ 3.481,20
56	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W 220V	UND	90	FLC	R\$ 40,09	R\$ 3.608,10
57	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UND	90	OSRAM	R\$ 24,50	R\$ 2.205,00
58	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W	UND	70	DEMAPE	R\$ 59,25	R\$ 4.147,50
59	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W	UND	50	DEMAPE	R\$ 49,49	R\$ 2.474,50
60	LUMINÁRIA ECONÔMICA X-21 E-27	UND	80	OLIVO	R\$ 41,58	R\$ 3.326,40
61	LUMINÁRIA PÚBLICA LED IP66	UND	18	FLC	R\$ 110,87	R\$ 1.995,66
62	LUVA DE BORRACHA 5/10" 1.000W	PAR	4	ORION	R\$ 485,05	R\$ 1.940,20
63	LUVA DE PELÍCULA P/PROTECTOR DE BORRACHA	PAR	7	PROCIPA	R\$ 84,14	R\$ 588,98
64	PARAFUSO MÁQUINA 5/8 X 250MM	UND	50	ROMAGNO LE	R\$ 5,74	R\$ 287,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

PEDREIRAS/MA
Proc. 140300312022
FLS. 1092
Rub. 2

65	PARAFUSO MÁQUINA 5/8 X 300MM	UND	60	ROMAGNO LE	R\$ 7,42	R\$ 445,20
66	REATOR ELETRÔNICO 1X20W	UND	15	OSRAM	R\$ 18,12	R\$ 271,80
67	REATOR ELETRÔNICO 1X40W	UND	15	OSRAM	R\$ 20,05	R\$ 300,75
68	REATOR ELETRÔNICO 2X20W	UND	15	OSRAM	R\$ 20,05	R\$ 300,75
69	REATOR ELETRÔNICO 2X40W	UND	15	OSRAM	R\$ 20,79	R\$ 311,85
70	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W	UND	60	DEMAPE	R\$ 74,60	R\$ 4.476,00
71	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W	UND	20	DEMAPE	R\$ 80,81	R\$ 1.616,20
72	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W	UND	90	DEMAPE	R\$ 48,51	R\$ 4.365,90
73	RELÉ FOTOCÉLULA NF 220V	UND	90	STIELETÓN ICA	R\$ 28,86	R\$ 2.597,40
74	TALABARTE DE COURO 135	UND	2	SEGUNDA	R\$ 151,26	R\$ 302,52
75	ELO FUZIVEL DE DISTRIBUIÇÃO TIPO 5 H	UND	50	INDEL	R\$ 4,63	R\$ 231,50
76	ELO FUZIVEL DE DISTRIBUIÇÃO TIPO 10 K	UND	25	INDEL	R\$ 6,83	R\$ 170,75

Valor Total: R\$ 95.402,47 (Noventa e Cinco Mil Quatrocentos e Dois Reals e Quarenta e Sete Centavos)

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Presidente Médici/MA, cujos programas de trabalho e a categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme especificados abaixo:

ÓRGÃO: 10 Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 Secretaria Municipal de Infraestrutura.

PROJETO/ATIVIDADE: 25 452 0028 2.083 Manutenção e Funcionamento do Setor de Iluminação Pública.

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

FONTE: 011700

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2018, condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

O fornecimento dos produtos será realizado, no estabelecimento da CONTRATADA, mediante apresentação da Nota de Fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Nota de Fornecimento, devidamente assinada pelo funcionário da CONTRATADA no ato da entrega do produto, será entregue ao Gestor do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE se reserva ao direito de substituir ou acrescentar veiculos na relação oficial, comunicando previamente à CONTRATADA, por escrito.

Avenida Santa Teresa, s/n, Centro - CEP: 65.279-000 - Presidente Médici/MA.

Fone/Fax (098) 3326-1116 - CNPJ n° 01.612.320/0001-65.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/12021
FLS.	0593
Rub.	e

PARÁGRAFO TERCEIRO – A entrega dos produtos será efetuado no local indica na Ordem de Fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO - O produto recusado deverá ser substituído, no prazo máximo de 2 (dois) dias, a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pela CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

PARÁGRAFO QUINTO - O produto será recusado no caso não esteja dentro das normas e dos padrões exigidos e aplicados ao mesmo, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e apontarem a fiscalização da PREFEITURA.

PARÁGRAFO SÉXTO – A CONTRATADA garantirá a qualidade dos produtos e pelo período de validade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE 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.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica co responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados na bomba pela CONTRATADA na data.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

- a) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da **Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária**, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado**; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	3394
Rub.	1

Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do **Certificado de Regularidade do FGTS – CRF** e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Nota Fiscal será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento dos produtos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fins de pagamento será adotada a periodicidade trimestral de fornecimento dos produtos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) / 365 = (6/100) / 365 = 0,00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6%

PARÁGRAFO QUINTO - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a fatura, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- fornecer o produto de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Contratante, observando os critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos;
- garantir a qualidade do produto comercializado, na forma da legislação específica;

Avenida Santa Teresa, s/n, Centro - CEP: 65.279-000 – Presidente Médici/MA.
Fone/Fax (098) 3326-1116 – CNPJ n.º 01.612.320/0001-65.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

PEDREIRASIMA	
Proc.	1403003/2021
FLS.	1195
Rub.	2

- c) prestar as informações que venham a ser solicitadas pela Contratante sobre o produto comercializado;
- d) manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos e locais de armazenamento de sua propriedade;
- e) zelar pela segurança das pessoas e das instalações, pela saúde de seus empregados, bem como pela proteção ao meio ambiente, conforme legislação em vigor;
- f) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização da Contratante;
- g) comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- h) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- i) arcar com as despesas de encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- j) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- k) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão de obra necessárias ao fornecimento dos produtos, como única e exclusiva empregadora;
- l) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- m) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
- n) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- c) notificar a Contratada para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;

Avenida Santa Teresa, s/n, Centro - CEP: 65.279-000 - Presidente Médici/MA.
Fone/Fax (098) 3326-1116 - CNPJ n° 01.612.320/0001-65.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

PEDREIRAS/MA
Proc. 140300312027
FLS. 3396
Rub. e

- d) efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- e) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimentos dos produtos;
- f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
- g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada;
- b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;
- c) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta de alternativas de fornecimento decorrentes da falta dos produtos, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Médici/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) Fornecer produtos em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos recusados pela Contratante;
- c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

Avenida Santa Teresa, s/n, Centro - CEP: 65.279-000 – Presidente Médici/MA.
Fone/Fax (098) 3326-1116 – CNPJ nº 01.612.320/0001-65.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 3397
Rub. el

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Médici/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado no início do fornecimento;
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

PEDEIRAS/IMA
Proc. 1403003/2027
FLS. 3398
Rub. e

- l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
- n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- r) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos já realizados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "o" desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "n" a "r" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

PEDREIRAS/MA
Proc. 140300312027
FLS. 1899
Rub. e

de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma do Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Santa Luzia do Paruá/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Presidente Médici (MA), 13 de Abril de 2018

Sr. Francisco Pereira Merim

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Sr. Francisco Pereira Merim
CONTRATANTE

M J Barroqueiro Filho

M J BARROQUEIRO FILHO - ME

Sr. Alessandro Santos Silva
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: *D'Kevin Gomes dos Santos* CPF: *601.865.903-42*

NOME: *Adriano Bastos Rocha* CPF: *011.536.733-04*



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	3200
Rub.	2

Processo Administrativo nº 1403003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E
COMERCIO EIRELI
CNPJ: 21.903.173/0001-90**

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2027
FLS.	1203
Rub.	0

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA, EMPRESARIA, brasileira, natural de São Luís – MA, nascida no dia 28/03/1997, empresária, portadora do RG nº 037535062009-0 SSP/MA e CPF. Nº 604.124.953-09, residente e domiciliada na Rua 03, Nº 10, Quadra 08, Bairro Cohatrac III, São Luís – MA. CEP: 65.052-720.

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA que gira sob a denominação social de **ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**, estabelecida na Rua Epitácio Cafeteira, Nº 01-B, Bairro Ilhinha, São Luís – MA. CEP: 65.076-120.– devidamente Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nº **21600131260** e no CNPJ (MA) sob o nº **21.903.173/0001-90** por este instrumento decidiu ALTERAR na melhor forma de direito, seu ato constitutivo anterior em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei 10.406/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

A Titular aumenta o capital social para R\$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais) cujo aumento de R\$: 6.850.000,00(seis milhões e oitocentos e cinquenta mil) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país e passará a constituir o capital da eireli.

Parágrafo Único – Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito.

**CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI**

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA, EMPRESARIA, brasileira, natural de São Luís – MA, nascida no dia 28/03/1997, empresária, portadora do RG nº 037535062009-0 SSP/MA e CPF. Nº 604.124.953-09, residente e domiciliada na Rua 03, Nº 10, Quadra 08, Bairro Cohatrac III, São Luís – MA. CEP: 65.052-720.

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA que gira sob a denominação social de **ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**, estabelecida na Rua Epitácio Cafeteira, Nº 01-B, Bairro Ilhinha, São Luís – MA. CEP: 65.076-120.– devidamente Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nº **21600131260** e no CNPJ (MA) sob o nº **21.903.173/0001-90** por este instrumento decidiu ALTERAR na melhor forma de direito, seu ato constitutivo anterior em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei 10.406/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa tem o nome empresarial de **ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI** e usará a expressão **ALCANCE CONSULTORIA S & COMERCIO** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sua sede e domicílio fiscal na RUA EPITACIO CAFETEIRA, Nº 01, LETRA B, ILHINHA, SAO LUIS - MA, CEP: 65076-120.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa pode estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pela titular da empresa.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

A empresa tem o seguinte objeto: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL , COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS- MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICACAO DE FORMULARIOS CONTINUOS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO SERVICOS DE CONFECCA) DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER REPRESENTANTES COMERCIAL E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO COMERCIO ATACADISTA DE AVES E OVOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS 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 MATERIAL ELETRICO PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO DE PEIXES E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTI GRANJEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA RESTAURANTES E SIMILARES FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR SERVICOS DE EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS SERVICOS DE EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS SERVICOS DE EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE CARNES, ACOUGUES FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 110.300.512022
FLS. 1702
Rub. 2

E exerce as seguintes atividades:

Atividade Principal:

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades Secundarias:

CNAE Nº 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

CNAE Nº 1741-9/01 - Fabricação de formulários contínuos

CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

CNAE Nº 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão

CNAE Nº 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CNAE Nº 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários

CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- CNAE Nº 4530-7/06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores
- CNAE Nº 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- CNAE Nº 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- CNAE Nº 4633-8/02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos
- CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos 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 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- CNAE Nº 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues
- CNAE Nº 4722-9/02 – Peixaria
- CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- CNAE Nº 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- CNAE Nº 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
- CNAE Nº 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- CNAE Nº 5821-2/00 - Edição integrada à impressão de livros
- CNAE Nº 5822-1/01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
- CNAE Nº 5823-9/00 - Edição integrada à impressão de revistas
- CNAE Nº 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- CNAE Nº 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- CNAE Nº 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor



CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CNAE Nº 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

CNAE Nº 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CNAE Nº 8599-6/03 - Treinamento em informática

CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CNAE Nº 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312027
Fls.	1204
Rub.	2

CLÁUSULA V - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 04/02/2015 e continuará exercendo suas atividades com prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

O capital social é de R\$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA VII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA VIII - DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração da empresa será exercida pela titular, **MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA** que assina isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da titular, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da titular, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA IX - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA X - 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.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições que não foram expressamente alterados por este instrumento particular.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 20 de julho de 2021

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA
Titular

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1205
Rub.	2



ASSINATURA ELETRÔNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1206
Rub.	

Certificamos que o ato da empresa ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
60412495309	MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2021 10:35 SOB Nº 20210953888.
PROTOCOLO: 210953888 DE 20/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105231892. CNPJ DA SEDE: 21903173000190.
NIRE: 21600131260. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2021.
ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

JUCEMA

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

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

MA

NOME: MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 0375350820090 - SBP - MA

CPF: 604.124.953-09 DATA NASCIMENTO: 28/03/1997

FILIAÇÃO: MARCIO RAMILLES SAMPAIO COSTA
ELLEN FERNANDES VIEIRA COSTA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 06445529602 VALIDADE: 30/07/2025 1ª HABILITAÇÃO: 26/08/2015

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2112439818

ENCG

OBSERVAÇÕES:

Monize Fernandes Vieira Costa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 31/07/2020

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 50348150019 MA042947537

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1208
Rub.	2

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **604.124.953-09**

Nome: **MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA**

Data de Nascimento: **28/03/1997**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/07/2009**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **23:00:53** do dia **19/04/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **1560.4F6F.D5A4.7F5F**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1103003/2022
 FLS. 1209
 Rub. e



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.903.173/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2015
NOME EMPRESARIAL ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALCANCE CONSULTORIA S & COMERCIO	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 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R EPITACIO CAFETEIRA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO LETRA: B;
CEP 65.076-120	BAIRRO/DISTRITO ILHINHA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		TELEFONE (98) 8144-6571
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 19/04/2022 às 22:58:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FEDREIRAS/MA
 Proc. 403003/2021
 FLS. 1210
 Rub. e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.903.173/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
 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 - Peixaria
 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
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 56.11-2-01 - Restaurantes e similares
 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R EPITACIO CAFETEIRA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO LETRA: B;
------------------------------------	--------------	--------------------------

CEP 65.076-120	BAIRRO/DISTRITO ILHINHA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8144-6571
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/04/2022 às 22:58:20 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 140300312022
 FLS. 1215
 Rub. e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.903.173/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimos
 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 85.99-6-03 - Treinamento em informática
 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO
R EPITACIO CAFETEIRA

NÚMERO
01

COMPLEMENTO
LETRA: B;

CEP
65.076-120

BAIRRO/DISTRITO
ILHINHA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(98) 8144-6571

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/02/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 19/04/2022 às 22:58:20 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2027
FLS. 1212
Rub. 2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.903.173/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2015
NOME EMPRESARIAL ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R EPITACIO CAFETEIRA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO LETRA: B;
CEP 65.076-120	BAIRRO/DISTRITO ILHINHA	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8144-6571	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 19/04/2022 às 22:58:20 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312027
FLS.	1213
Rub.	

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

Nome: **ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI**
CNPJ: **21.903.173/0001-90**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 16:13:31 do dia 22/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/06/2022.

Código de controle da certidão: **70DA.FBEF.C063.D7BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003 12022
FLS.	1219
Rub.	2

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

Nome: MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA
CPF: 604.124.953-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 22:54:01 do dia 18/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2022.

Código de controle da certidão: **65D4.88D3.E601.C8CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDEIRAS/MA
Proc. 140300312022
FLS. 1215
Rub. 2

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 019953/22

Data da

17/02/2022 15:43:36

Inscrição Estadual: 124581528

CPF/CNPJ: 21903173000190

Razão Social: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, 1 LETRA: B; CEP: 65076120 - ILHINHA

Telefone: (98)81446571

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/06/2022.

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.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2021
FLS.	1236
Rub.	e

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 011590/22

Data da

17/02/2022 15:45:42

Inscrição Estadual: 124581528

CPF/CNPJ: 21903173000190

Razão Social: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, 1 LETRA: B; CEP: 65076120 - ILHINHA

Telefone: (98)81446571

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/06/2022.

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.



Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA
 Proc. 7202
 Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 21.903.173/0001-90 **Inscrição Estadual:** 12.458152-8
Razão Social: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA EPITACIO CAFETEIRA
Número: 1 **Complemento:** LETRA: B;
Bairro: ILHINHA
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65076120 **DDD:** **Telefone:** 81446571

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
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4530706	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4613300	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
4633802	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1741901	FABRICAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
5821200	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS
5822101	EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE JORNAIS DIÁRIOS

PEDREIRAS/MA

Proc. 140300312027
 FLS. 1217
 Rub. e

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
5823900	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE REVISTAS
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6190699	OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
2599301	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 1238
 Rub. 2

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/03/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/09/2009 - (4721102), 01/04/2010 - (4649401-1741901-4649408-4651602-4530706-4633802), 01/07/2010 - (4673700-4646002-1813099-4635401-4617600-1821100), 01/10/2010 - (4613300-4649404-2599301- (CNAE's): 5823900-1813001-1413402-5821200), 01/12/2010 - (6190699-6190601), 03/06/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2021,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 19/04/2022

Número da Consulta:

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



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA
Número da Certidão: 00006863922022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 1219
Rub. 2

Validade: 07/07/2022

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: 21.903.173/0001-90	Inscrição Municipal: 96580002
Razão Social: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA EPITACIO CAFETEIRA	
Número: 1	Complemento: LETRA: B;
Bairro: ILHINHA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076120

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 09 de março de 2022 às 09:05, sob o código de autenticidade nº C638323917FD59070CD1B591B6379D18.

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."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
96580002	21.903.173/0001-90	92120222347054

RAZÃO SOCIAL

ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI

NOME FANTASIA

ALCANCE CONSULTORIA S & COMERCIO

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R EPITACIO CAFETEIRA LETRA: B; Nº 1, ILHINHA
65076120 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

471210000 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

300CC04F3BDC2AB21F35097F029FA90B



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Secretaria Municipal
da Fazenda

PEDREIRAS/MA	
Proc.	14030031202
FLS.	1221
Rub.	2

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal:

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF":

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

Ata



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

fls



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Seu compromisso com
o desenvolvimento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1223
Rub.	2

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o conseqüente melhoramento nas áreas de competências lins deste ente:

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal
de Fazenda

PEDREIRASIMA	
Proc.	403003/2022
FLS.	1224
Rub.	

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000763/2021.

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - Nome Fantasia: ALCANCE CONSULTORIA S & COMÉRCIO - CNPJ N.º: 21.903.173/0001-90**, para funcionamento de **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**, situada na Rua Epitácio Cafeteira, 01, Letra B, Ilhinho, nesta cidade.

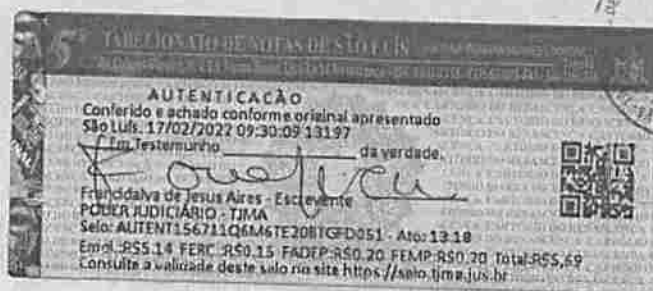
São Luís(MA), 4 de Junho de 2021.

Zilmar G. Pinheiro Rodrigues

Coordenadora de Vigilância
Sanitária

Paulo Jessé Silva Gonçalves

Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária



O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Voltar

Imprimir

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003 1202 C
FLS.	1226
Rub.	2

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 21.903.173/0001-90
Razão Social: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI
Endereço: R EPITACIO CAFETEIRA 01 LETRA B / ILHINHA / SAO LUIS / MA / 65076-120

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: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042402245094662980

Informação obtida em 04/05/2022 14:03:23

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
PEDREIRAS/MA
Proc. 14030042021
FLS. 1227
Rub. e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.903.173/0001-90

Certidão nº: 57935281/2021

Expedição: 28/12/2021, às 10:45:12

Validade: 25/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.903.173/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
PEDREIRAS/MA
Proc. 140300312022
FLS. 1228
Rub. e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA

CPF: 604.124.953-09

Certidão nº: 9757390/2022

Expedição: 27/03/2022, às 12:45:55

Validade: 23/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **604.124.953-09**, **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.

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 doze (2012) até o dia primeiro (1º) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. **21.903.173/0001-90**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria 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 de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 1 de abril de 2022.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Balço Patrimonial

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 21.903.173/0001-90

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120

NIRE: 21600131260 - Data: 11/11/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312027
FLS.	1230
CEP	65076120

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	1.605.993,85 D
11	Ativo Circulante	1.605.993,85 D
111	Disponível	1.033.193,85 D
11101	CAIXA GERAL	350,00 D
11101.0002	Fundo Fixo	350,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.031.628,85 D
11102.0001	Bancos Conta Movimento	1.031.628,85 D
11105	ESTOQUES	1.215,00 D
11105.0001	Material de Expediente em estoque	1.215,00 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.800,00 D
11202	IMOBILIZADO	572.800,00 D
11202.0001	Terrenos	280.000,00 D
11202.0002	Móveis e Utensílios	8.995,00 D
11202.0006	Máquinas e Equipamentos	7.854,00 D
11202.0008	Computadores e Periféricos	13.849,00 D
11202.0010	Veículos	262.102,00 D
	Total Ativo	1.605.993,85 D
2	PASSIVO	1.605.993,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	181.829,34 C
211	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.982,10 C
21101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.731,49 C
21101.0001	Salários a Pagar	2.731,49 C
21102	ENCARGOS SOCIAIS	1.250,61 C
21102.0001	FGTS a Recolher	237,15 C
21102.0002	INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal	779,66 C
21102.0003	INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados	233,80 C
212	CONTAS A PAGAR	174.497,42 C
21201	FORNECEDORES	174.497,42 C
21201.0001	Fornecedores	172.997,42 C
21201.0003	Aluguéis a Pagar	1.500,00 C
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.349,82 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.349,82 C
21301.0003	ISS a Recolher	415,00 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	1.611,54 C
21301.0005	PIS a Recolher	61,69 C
21301.0006	COFINS a Recolher	286,11 C
21301.0007	CSL a Recolher	975,48 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	1.424.164,51 C
221	Capital Social Integralizado	950.000,00 C
22101	Capital Social Integralizado	7.800.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.605.993,85 (Hum Milhão Seiscentos e Cinco Mil Novecentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Balço Patrimonial

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS COMERCIO EIRELI

CNPJ: 21.903.173/0001-90

Endereço: RUA EPITACIO AFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120

NIRE: 21600131260-Data: 11/11/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1231
Rub.	2

Conta	Descrição	31/12/2021
22101.0001	Capital Social Subscrito	7.800.000,00 C
22102	Capital Social a Integralizar	6.850.000,00 D
22102.0004	Capital Social a Integralizar	6.850.000,00 D
222	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	474.164,51 C
22201	Lucros ou Prejuízos Acumulados	474.164,51 C
22201.0001	Lucros Acumulados	474.164,51 C
Total Passivo		1.605.993,85 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.605.993,85 (Um Milhão Seiscentos e Cinco Mil Novecentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Sao Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
604.124.953-09
037535062009-0 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
303.388.673-68
763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1232
Rub.	2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS COMERCIO EIRELI

CNPJ: 21.903.173/0001-90

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120

NIRE: 21600131260-Data: 11/11/2019

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.810.611,55
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.810.611,55
010.01.03	Vendas de Serviços	106.800,00
010.01.04	Receita s/ revenda de mercadorias	1.703.811,55
(-) 020	Deduções da Receita	37.433,74
020.01	Impostos Faturados	37.433,74
020.01.01	Impostos	37.433,74
(=) 030	Receita Líquida	1.773.177,81
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	11.081,56
040.03	Custo dos Serviços Prestados	11.081,56
(=) 060	Lucro Bruto	1.762.096,25
(-) 070	Despesas Operacionais	136.870,99
070.01	Despesas Administrativas	136.870,99
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.625.225,26
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.625.225,26

Sao Luis-MA, 10 de Março de 2022

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
604.124.953-09
037535062009-0 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
303.388.673-68
763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI

CNPJ: 21.903.173/0001-90

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076120

NIRE: 21600131260-Data: 11/11/2019

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312021
FLS.	1233
Rub.	2

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC TG 03)

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

1- Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e levam consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

2- Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

3- Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
604.124.953-09
037535062009-0 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
303.388.673-68
763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312027
FLS.	1234
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
60412495309	MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022 08:30 SOB Nº 20220328030.
PROTOCOLO: 220328030 DE 16/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203408671. CNPJ DA SEDE: 21903173000190.
NIRE: 21600131260. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2022.
ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 1 de

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI EPP - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

PEDREIRAS/IMA Fortes Contábil 6.184.
 Proc. 1403003/2021
 PLS: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098)
 Rub. 1255

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
02	Solvencia Geral (1.605.993,85 / 181.829,34) Expressa o Grau de garantia que a empresa dispõe em ativos (totais) para pagamento de suas dívidas. Envolve alem dos recursos liquidos, tambem os permanentes. é recomendável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado , melhor em tese, seria a condição da empresa.	(c1/c21)	8,85
03	Liquidez Geral (1.605.993,85 + 572.800,00)/(181.829,34 + 0,00) Quanto a empresa possui de ativo circulante+realizavel a longo prazo para cada 1,00 de divida total . Quanto maior melhor.	(c11+c112)/(c21+c214)	11,95
1	Liquidez Corrente 1.605.993,85 / 181.829,34 Quanto a empresa possui de ativo circulante para cada 1,00 de passivo circulante. Quanto maior melhor.	c11/c21	8,85

MONIZE
 FERNANDES VIEIRA
 COSTA:60412495309

Assinado de forma digital por MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA:60412495309 DN: cn=BR, o=CPF Brasil, ou=AC SOLUTI Multisig v1, ou=1562240600170, ou=Idencorreferencia, ou=Cartão de P.A., ou=MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA:60412495309 Data: 2022.03.23 10:56:07 -03'00'

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 604.124.953-09
 037535062009-0 SSP-MA

Sao Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADONIRAM MONTEIRO
 BRELAZ:30338867368

Assinado de forma digital por ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ:30338867368 DN: cn=BR, o=CPF Brasil, ou=AC SOLUTI Multisig v1, ou=2502000000190, ou=Personal, ou=Cartão de P.A., ou=ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ:30338867368 Data: 2022.03.23 10:56:07 -03'00'

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 303.388.673-68
 763.374 SSP-MA
 CRC AP 001750/O 1 T-MA

PEDREIRAS/MA		Folha: 1
Proc.	1403003 12022	
FLS.	1236	
Rub.	2	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 28 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 28 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI, estabelecida no(a) RUA EPITACIO CAFETEIRA, nº 01, B, bairro ILHINHA, CEP 65076-120, cidade Sao Luis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 21.903.173/0001-90 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600131260 por despacho de 19/02/2015.

Sao Luis-MA, 1 de Janeiro de 2021

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA
TITULAR
CPF: 604.124.953-09
RG:037535062009-0SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
RG: 763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003 12021
FLS.	1257
Rub.	2

Folha: 2

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECEITA S/ PRESTACAO DE SERVICOS JAN 2021	0001	001	418159	12.300,00	
01/01/2021	41101.0013	- Receita Prestação de Serviços REF. RECEITA S/ PRESTACAO DE SERVICOS JAN 2021	0001	001	418159		12.300,00
Totais do dia 01:						12.300,00	12.300,00
04/01/2021	31103.0001	- Aluguéis REF. ALUGUEL JAN 2021	0001	001	417993	2.450,00	
04/01/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. ALUGUEL JAN 2021	0001	001	417993		2.450,00
04/01/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto REF. FATURA DE AGUA JAN 2021	0001	001	417994	251,36	
04/01/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE AGUA JAN 2021	0001	001	417994		251,36
Totais do dia 04:						2.701,36	2.701,36
10/01/2021	31103.0003	- Energia Elétrica REF. FATURA DE UZ JAN 2021	0001	001	417995	367,80	
10/01/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE UZ JAN 2021	0001	001	417995		367,80
10/01/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa REF. FATURA TELEFONE JAN 2021	0001	001	417996	752,08	
10/01/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA TELEFONE JAN 2021	0001	001	417996		752,08
Totais do dia 10:						1.119,88	1.119,88
15/01/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECEITA COM VENDAS JN 2021	0001	001	418171	102.057,51	
15/01/2021	41101.0014	- Receita com Vendas de Mercadorias REF. RECEITA COM VENDAS JN 2021	0001	001	418171		102.057,51
Totais do dia 15:						102.057,51	102.057,51
18/01/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga REF. FATURA INTERNET BANDA LARGA JAN 2021	0001	001	417997	435,00	
18/01/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA INTERNET BANDA LARGA JAN 2021	0001	001	417997		435,00
Totais do dia 18:						435,00	435,00
20/01/2021	21301.0010	- Simples a Recolher ref. pagamento simples nacional dez 2020	0001	001	418128	37.806,98	
20/01/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. pagamento simples nacional dez 2020	0001	001	418128		37.806,98
Totais do dia 20:						37.806,98	37.806,98
31/01/2021	31110.0001	- PIS Faturamento REF. APROPRIAÇÃO DO IMPOSTO PIS JANEIRO 2021	0001	001	417999	67,32	
31/01/2021	21301.0005	- PIS a Recolher REF. APROPRIAÇÃO DO IMPOSTO PIS JANEIRO 2021	0001	001	417999		67,32
31/01/2021	31110.0002	- COFINS REF. APROPRIACAO COFINS JANEIRO 2021 2021	0001	001	418003	310,73	
31/01/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher REF. APROPRIACAO COFINS JANEIRO 2021 2021	0001	001	418003		310,73
31/01/2021	31110.0005	- ISS					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1738
Rub.	2

Folha: 3

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PROVISAO ISS JAN 2021	0001	001	418135	415,00	
31/01/2021	21301.0003 - ISS a Recolher						
		REF. PROVISAO ISS JAN 2021	0001	001	418135		415,00
Totais do dia 31:						793,05	793,05
Totais do mês de Janeiro:						157.213,78	157.213,78
05/02/2021	31103.0001 - Aluguéis						
		ref. lauguel fev 2021	0001	001	418186	2.200,00	
05/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. lauguel fev 2021	0001	001	418186		2.200,00
Totais do dia 05:						2.200,00	2.200,00
10/02/2021	21301.0003 - ISS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO ISS JAN 2021	0001	001	418136	415,00	
07/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECOLHIMENTO ISS JAN 2021	0001	001	418136		415,00
10/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECEITA DE VENDAS	0001	001	418175	166.308,00	
10/02/2021	41101.0014 - Receita com Vendas de Mercadorias						
		REF. RECEITA DE VENDAS	0001	001	418175		166.308,00
10/02/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto						
		ref. fatura de agua mes fev 2021	0001	001	418187	233,20	
10/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. fatura de agua mes fev 2021	0001	001	418187		233,20
Totais do dia 10:						166.956,20	166.956,20
15/02/2021	31103.0004 - Telefonia Fixa						
		ref. fatura linha telefonica fev 2021	0001	001	418189	456,21	
15/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. fatura linha telefonica fev 2021	0001	001	418189		456,21
15/02/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga						
		ref. internet fev 2021	0001	001	418190	465,28	
15/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. internet fev 2021	0001	001	418190		465,28
Totais do dia 15:						921,49	921,49
20/02/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO DO PIS JANEIRO 2021	0001	001	418000	67,32	
20/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECOLHIMENTO DO PIS JANEIRO 2021	0001	001	418000		67,32
20/02/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO COFINS JN 2021	0001	001	418004	310,73	
20/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECOLHIMENTO COFINS JN 2021	0001	001	418004		310,73
20/02/2021	31103.0003 - Energia Elétrica						
		ref. fatura de luz mes fev 3032	0001	001	418188	385,19	
20/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. fatura de luz mes fev 3032	0001	001	418188		385,19
Totais do dia 20:						763,24	763,24
28/02/2021	31110.0001 - PIS Faturamento						
		REF. APROPRIACAO PIS FEV 2021	0001	001	418005	1.082,95	
28/02/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		REF. APROPRIACAO PIS FEV 2021	0001	001	418005		1.082,95
28/02/2021	31110.0002 - COFINS						
		REF. QPROPRIACAO COFINS FEV 2021	0001	001	418008	4.998,24	
28/02/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1239
Rub.	2

Folha: 4

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. QPROPRIACAO COFINS FEV 2021	0001	001	418008		4.998,24
Totais do dia 28:						6.081,19	6.081,19
Totais do mês de Fevereiro:						176.922,12	176.922,12
05/03/2021	31103.0001	- Aluguéis ref. akuguek marco 22021	0001	001	418191	2.200,00	
05/03/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. akuguek marco 22021	0001	001	418191		2.200,00
Totais do dia 05:						2.200,00	2.200,00
10/03/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECEITA S/ PRESTCAO DE SERVICOS MAR 2021	0001	001	418161	8.300,00	
10/03/2021	41101.0013	- Receita Prestação de Serviços REF. RECEITA S/ PRESTCAO DE SERVICOS MAR 2021	0001	001	418161		8.300,00
10/03/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418176	156.768,00	
10/03/2021	41101.0014	- Receita com Vendas de Mercadorias REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418176		156.768,00
10/03/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto ref. fatura de agua marco 2021	0001	001	418192	210,61	
10/03/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. fatura de agua marco 2021	0001	001	418192		210,61
10/03/2021	31103.0003	- Energia Elétrica ref. fatura de luz marco 2021	0001	001	418193	378,87	
10/03/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. fatura de luz marco 2021	0001	001	418193		378,87
Totais do dia 10:						165.657,48	165.657,48
20/03/2021	21301.0005	- PIS a Recolher REF. RECOLHIMNTO PIS FEV 2021	0001	001	418006	1.082,95	
20/03/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECOLHIMNTO PIS FEV 2021	0001	001	418006		1.082,95
20/03/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher RECOLHIMENTO COFINS COMP FEV 2021	0001	001	418009	4.998,24	
20/03/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento RECOLHIMENTO COFINS COMP FEV 2021	0001	001	418009		4.998,24
20/03/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa ref. fatura telefone marco 2021	0001	001	418194	432,17	
20/03/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. fatura telefone marco 2021	0001	001	418194		432,17
20/03/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga ref. fatura internet marco 2021	0001	001	418195	425,51	
20/03/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. fatura internet marco 2021	0001	001	418195		425,51
Totais do dia 20:						6.938,87	6.938,87
31/03/2021	31110.0004	- IRPJ REF. APROPRIACAO IRPJ TRIM 1 IRPJ	0001	001	418014	3.219,19	
31/03/2021	21301.0004	- IRPJ a Recolher REF. APROPRIACAO IRPJ TRIM 1 IRPJ	0001	001	418014		3.219,19
31/03/2021	31110.0003	- CSLL REF. APROPRIACAO CSLL TRIM 1	0001	001	418016	2.538,71	
31/03/2021	21301.0007	- CSL a Recolher REF. APROPRIACAO CSLL TRIM 1	0001	001	418016		2.538,71
31/03/2021	31110.0005	- ISS					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312022
FLS.	1240
Rub.	2

Folha: 5

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PROVISAO ISS MARCO 2021	0001	001	418137	830,00	
31/03/2021	21301.0003	- ISS a Recolher					
		REF. PROVISAO ISS MARCO 2021	0001	001	418137		830,00
Totais do dia 31:						6.587,90	6.587,90
Totais do mês de Março:						181.384,25	181.384,25
05/04/2021	31103.0001	- Aluguéis					
		ref. pagto aluguel abri 2021	0001	001	418196	2.200,00	
05/04/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. pagto aluguel abri 2021	0001	001	418196		2.200,00
05/04/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto					
		ref. fatura de agua mees abr 2021	0001	001	418197	214,65	
05/04/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de agua mees abr 2021	0001	001	418197		214,65
Totais do dia 05:						2.414,65	2.414,65
10/04/2021	21301.0003	- ISS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO ISS MAR 2021	0001	001	418138	830,00	
10/04/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO ISS MAR 2021	0001	001	418138		830,00
10/04/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECEITA S/ SERVICOS ABRIL 2021	0001	001	418162	10.400,00	
10/04/2021	41101.0013	- Receita Prestação de Serviços					
		REF. RECEITA S/ SERVICOS ABRIL 2021	0001	001	418162		10.400,00
10/04/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECEITA S/ VENDS DE MERCADORIAS	0001	001	418177	316.894,70	
10/04/2021	41101.0014	- Receita com Vendas de Mercadorias					
		REF. RECEITA S/ VENDS DE MERCADORIAS	0001	001	418177		316.894,70
10/04/2021	31103.0003	- Energia Elétrica					
		ref. fatura de enerfia abril 2021	0001	001	418198	365,87	
10/04/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de enerfia abril 2021	0001	001	418198		365,87
Totais do dia 10:						328.490,57	328.490,57
15/04/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa					
		ref. conta telefone abril 2021	0001	001	418199	412,65	
15/04/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. conta telefone abril 2021	0001	001	418199		412,65
Totais do dia 15:						412,65	412,65
20/04/2021	31103.0005	- Telefonia Móvel					
		ref. fatura internet banda larga anril 2021	0001	001	418200	463,12	
20/04/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura internet banda larga anril 2021	0001	001	418200		463,12
Totais do dia 20:						463,12	463,12
30/04/2021	31101.0002	- Salários					
		REF. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021	0001	001	417986	2.564,49	
30/04/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021	0001	001	417986		2.564,49
30/04/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. INSS RETIDO S/ FOLHA PAGTO ABR 2021	0001	001	417987	197,80	
30/04/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1291
Rub.	e

Folha: 6

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. INSS RETIDO S/ FOLHA PAGTO ABR 2021	0001	001	417987		197,80
30/04/2021	31110.0001	- PIS Faturamento					
		REF. APROPRIACAO PIS ABRIL 2021	0001	001	418010	2.113,77	
30/04/2021	21301.0005	- PIS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO PIS ABRIL 2021	0001	001	418010		2.113,77
30/04/2021	31110.0002	- COFINS					
		REF. APROPRIACAO COFINS ABR 2021	0001	001	418012	9.755,84	
30/04/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO COFINS ABR 2021	0001	001	418012		9.755,84
30/04/2021	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO IRPJ 1 TRIM	0001	001	418015	3.219,19	
0/04/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO IRPJ 1 TRIM	0001	001	418015		3.219,19
30/04/2021	21301.0007	- CSL a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO CSLL TRIM 1 JUN 2021	0001	001	418017	2.538,71	
30/04/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO CSLL TRIM 1 JUN 2021	0001	001	418017		2.538,71
30/04/2021	31102.0002	- INSS					
		PROVISAO QUOTA PATRONAL INSS S FOLHA ABR 2021	0001	001	418068	674,46	
30/04/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciaria Patronal					
		PROVISAO QUOTA PATRONAL INSS S FOLHA ABR 2021	0001	001	418068		674,46
30/04/2021	31102.0003	- FGTS					
		ref. provisao fgts s folha abr 2021	0001	001	418070	205,15	
30/04/2021	21102.0001	- FGTS a Recolher					
		ref. provisao fgts s folha abr 2021	0001	001	418070		205,15
30/04/2021	31110.0013	- ICMS					
		REF. PROVISAO ICMS ABRIL 2021	0001	001	418155	19.133,09	
30/04/2021	21302.0007	- ICMS A RECOLHER					
		REF. PROVISAO ICMS ABRIL 2021	0001	001	418155		19.133,09
Totais do dia 30:						40.402,50	40.402,50
Totais do mês de Abril:						372.183,49	372.183,49
05/05/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF.LIQUIDO FOLHA ABRIL 2021	0001	001	418075	2.366,69	
05/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF.LIQUIDO FOLHA ABRIL 2021	0001	001	418075		2.366,69
05/05/2021	31103.0001	- Aluguéis					
		ref, aluguel maio 2021	0001	001	418201	2.200,00	
05/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref, aluguel maio 2021	0001	001	418201		2.200,00
Totais do dia 05:						4.566,69	4.566,69
07/05/2021	21102.0001	- FGTS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO FGTS ABR 2021	0001	001	418076	205,15	
07/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO FGTS ABR 2021	0001	001	418076		205,15
Totais do dia 07:						205,15	205,15
10/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF.RECEITA S/ SERVICO MAIO 2021	0001	001	418163	9.700,00	
10/05/2021	41101.0013	- Receita Prestação de Serviços					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2021
FLS.	1242
Rub.	2

Folha: 7

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF.RECEITA S/ SERVICOS MAIO 2021	0001	001	418163		9.700,00
10/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418178	185.623,75	
10/05/2021	41101.0014	- Receita com Vendas de Mercadorias					
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418178		185.623,75
10/05/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto					
		ref. fatura de agua maio 2021	0001	001	418202	214,65	
10/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de agua maio 2021	0001	001	418202		214,65
10/05/2021	31103.0003	- Energia Elétrica					
		ref. fatura de energia maio 2021	0001	001	418203	376,87	
10/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de energia maio 2021	0001	001	418203		376,87
					Totais do dia 10:	195.915,27	195.915,27
20/05/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciaria Patronal					
		RECOLHIM INSS COMP ABR 2021	0001	001	417990	674,46	
20/05/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciaria Segurados					
		RECOLH INSS RETIDO SEGURADO	0001	001	417990	197,80	
20/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		RECOLHIM INSS ABR 2021 SEGURADO	0001	001	417990		872,26
20/05/2021	21301.0005	- PIS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO PIS ABR 2021	0001	001	418011	2.113,77	
20/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO PIS ABR 2021	0001	001	418011		2.113,77
20/05/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		RECOLHIMENTO COFINS ABR 2021	0001	001	418013	9.755,84	
20/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		RECOLHIMENTO COFINS ABR 2021	0001	001	418013		9.755,84
20/05/2021	21302.0007	- ICMS A RECOLHER					
		REF. RECOLHIMENTO ISMS ABRIL 2021	0001	001	418156	19.133,09	
20/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO ISMS ABRIL 2021	0001	001	418156		19.133,09
20/05/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa					
		ref. fatura de telefone mes maio 2021	0001	001	418204	423,18	
20/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de telefone mes maio 2021	0001	001	418204		423,18
20/05/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga					
		ref. fatura de internet maio 2021	0001	001	418205	454,65	
20/05/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de internet maio 2021	0001	001	418205		454,65
					Totais do dia 20:	32.752,79	32.752,79
30/05/2021	31110.0001	- PIS Faturamento					
		REF. APROPRIACAO PIS MAIO 2021	0001	001	418018	1.637,88	
30/05/2021	21301.0005	- PIS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO PIS MAIO 2021	0001	001	418018		1.637,88
30/05/2021	31110.0002	- COFINS					
		REF. APROPRIACAO COFINS MAIO 2021	0001	001	418020	7.559,45	
30/05/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO COFINS MAIO 2021	0001	001	418020		7.559,45
					Totais do dia 30:	9.197,33	9.197,33
31/05/2021	31101.0002	- Salários					
		REF. PROVISAO FOLHA MAIO 2021	0001	001	418103	2.964,49	
31/05/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312022
FLS.	1243
Rub.	2

Folha: 8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 9814-16571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PROVISAO FOLHA MAIO 2021	0001	001	418103		2.964,49
31/05/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. INSS RETIDO S FOLHA MAIO 2021	0001	001	418104	233,80	
31/05/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados					
		REF. INSS RETIDO S FOLHA MAIO 2021	0001	001	418104		233,80
31/05/2021	31102.0002	- INSS					
		REF. PROVISAO INSS S FOLHA MAIO 2021	0001	001	418106	779,66	
31/05/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal					
		REF. PROVISAO INSS S FOLHA MAIO 2021	0001	001	418106		779,66
31/05/2021	31102.0003	- FGTS					
		REF. PROVISAO FGTS S FOLHA MAIO 2021	0001	001	418108	237,15	
31/05/2021	21102.0001	- FGTS a Recolher					
		REF. PROVISAO FGTS S FOLHA MAIO 2021	0001	001	418108		237,15
31/05/2021	31110.0005	- ISS					
		REF. PROVISAO ISS MAIO 2021	0001	001	418140	415,00	
31/05/2021	21301.0003	- ISS a Recolher					
		REF. PROVISAO ISS MAIO 2021	0001	001	418140		415,00
31/05/2021	31110.0013	- ICMS					
		REF. PROVISAO ICMS MAIO 2021	0001	001	418157	9.643,02	
31/05/2021	21302.0007	- ICMS A RECOLHER					
		REF. PROVISAO ICMS MAIO 2021	0001	001	418157		9.643,02
Totais do dia 31:						14.273,12	14.273,12
Totais do mês de Maio:						256.910,35	256.910,35
05/06/2021	31103.0001	- Aluguéis					
		ref. aluguel jun 2021	0001	001	418206	2.200,00	
05/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. aluguel jun 2021	0001	001	418206		2.200,00
05/06/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto					
		ref. fatura de gua jun 2021	0001	001	418207	214,87	
05/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de gua jun 2021	0001	001	418207		214,87
Totais do dia 05:						2.414,87	2.414,87
07/06/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. LIQUIDO SALARIO MAIO 2021	0001	001	418105	2.730,69	
07/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. LIQUIDO SALARIO MAIO 2021	0001	001	418105		2.730,69
07/06/2021	21102.0001	- FGTS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO FGTS FOLHA MAIO 2021	0001	001	418109	237,15	
07/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO FGTS FOLHA MAIO 2021	0001	001	418109		237,15
Totais do dia 07:						2.967,84	2.967,84
10/06/2021	21301.0003	- ISS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO ISS MAIO 2021	0001	001	418141	415,00	
10/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO ISS MAIO 2021	0001	001	418141		415,00
10/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. PRESTACAO DE SERVICIO JUNHO 2021	0001	001	418164	9.500,00	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312022
FLS.	1294
Rub.	e

Folha: 9

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2021	41101.0013	- Receita Prestação de Serviços REF. PRESTACAO DE SERVICO JUNHO 2021	0001	001	418164		9.500,00
10/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECEITA S/VENDAS	0001	001	418179	102.372,96	
10/06/2021	41101.0014	- Receita com Vendas de Mercadorias REF. RECEITA S/VENDAS	0001	001	418179		102.372,96
10/06/2021	31103.0003	- Energia Elétrica ftura de energia junho 2021	0001	001	418208	386,76	
10/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ftura de energia junho 2021	0001	001	418208		386,76
Totais do dia 10:						112.674,72	112.674,72
00/06/2021	21301.0005	- PIS a Recolher REF. RECOLHIMENTO PIS MAIO 2021	0001	001	418019	1.637,88	
20/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECOLHIMENTO PIS MAIO 2021	0001	001	418019		1.637,88
20/06/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher REF. RECOLHIMENTO COFINS MAIO 2021	0001	001	418021	7.559,45	
20/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECOLHIMENTO COFINS MAIO 2021	0001	001	418021		7.559,45
20/06/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciaria Patronal REF. RECOLHIMENTO INSS S FOLHA MAIO 2021	0001	001	418107	779,66	
20/06/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciaria Segurados REF. RECOLHIMENTO INSS S FOLHA MAIO 2021	0001	001	418107	233,80	
20/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECOLHIMENTO INSS S FOLHA MAIO 2021	0001	001	418107		1.013,46
20/06/2021	21302.0007	- ICMS A RECOLHER REF. RECOLHIMENTO ICMS MAIO 2021	0001	001	418158	9.643,02	
20/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECOLHIMENTO ICMS MAIO 2021	0001	001	418158		9.643,02
20/06/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa ref. fatura de telefone junho 2021	0001	001	418209	436,76	
20/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. fatura de telefone junho 2021	0001	001	418209		436,76
20/06/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga ref. fatura internet junho 22021	0001	001	418210	454,69	
20/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento ref. fatura internet junho 22021	0001	001	418210		454,69
Totais do dia 20:						20.745,26	20.745,26
30/06/2021	31110.0001	- PIS Faturamento REF. APROPRIACAO PIS JUNHO 2021	0001	001	418022	69,37	
30/06/2021	21301.0005	- PIS a Recolher REF. APROPRIACAO PIS JUNHO 2021	0001	001	418022		69,37
30/06/2021	31110.0002	- COFINS APROPRIACAO PIS JUNHO 2021	0001	001	418024	320,19	
30/06/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher APROPRIACAO PIS JUNHO 2021	0001	001	418024		320,19
30/06/2021	31110.0004	- IRPJ REF. AORIORIACAO IRPJ TRIM 2	0001	001	418030	7.950,59	
30/06/2021	21301.0004	- IRPJ a Recolher					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1245
Rub.	2

Folha: 10

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. AORIORIACAO IRPJ TRIM 2	0001	001	418030		7.950,56
30/06/2021	31110.0003 - CSLL						
		REF. APROPRIACAO CSLL TRIM 2	0001	001	418033	6.796,97	
30/06/2021	21301.0007 - CSL a Recolher						
		REF. APROPRIACAO CSLL TRIM 2	0001	001	418033		6.796,97
30/06/2021	31101.0002 - Salários						
		PROVISAO SALARIO JUNHO 2021	0001	001	418077	2.964,49	
30/06/2021	21101.0001 - Salários a Pagar						
		PROVISAO SALARIO JUNHO 2021	0001	001	418077		2.964,49
30/06/2021	31102.0002 - INSS						
		REF. PROVISAO INSS QUOTA PATRONAL JUN 2021	0001	001	418080	779,66	
01/06/2021	21102.0002 - INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal						
		REF. PROVISAO INSS QUOTA PATRONAL JUN 2021	0001	001	418080		779,66
30/06/2021	31110.0005 - ISS						
		REF. PROVISAO ISS JUN 2021	0001	001	418142	415,00	
30/06/2021	21301.0003 - ISS a Recolher						
		REF. PROVISAO ISS JUN 2021	0001	001	418142		415,00
Totais do dia 30:						19.296,27	19.296,27
Totais do mês de Junho:						158.098,96	158.098,96
05/07/2021	21101.0001 - Salários a Pagar						
		REF. INSS DESCONTADO SEGURADO FOLHA JUN 2021	0001	001	418078	233,80	
05/07/2021	21102.0003 - INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados						
		REF. INSS DESCONTADO SEGURADO FOLHA JUN 2021	0001	001	418078		233,80
05/07/2021	31103.0001 - Aluguéis						
		ref. alugueq julho 2021	0001	001	418211	2.200,00	
05/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. alugueq julho 2021	0001	001	418211		2.200,00
Totais do dia 05:						2.433,80	2.433,80
07/07/2021	21101.0001 - Salários a Pagar						
		REF. LIQUIDO SALARIO JUN 2021	0001	001	418079	2.730,69	
07/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. LIQUIDO SALARIO JUN 2021	0001	001	418079		2.730,69
Totais do dia 07:						2.730,69	2.730,69
08/07/2021	22102.0004 - Capital Social a Integralizar						
		REF. CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO REF A ELEVACAO DE CAPITAL	0001	001	418244	6.850.000,00	
08/07/2021	22101.0001 - Capital Social Subscrito						
		REF. CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO REF A ELEVACAO DE CAPITAL	0001	001	418244		6.850.000,00
Totais do dia 08:						6.850.000,00	6.850.000,00
10/07/2021	21301.0003 - ISS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO ISS JUN 2021	0001	001	418143	415,00	
10/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECOLHIMENTO ISS JUN 2021	0001	001	418143		415,00
10/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECEITA S/ SERVICOS JULHO 2021	0001	001	418165	8.300,00	
10/07/2021	41101.0013 - Receita Prestação de Serviços						
		REF. RECEITA S/ SERVICOS JULHO 2021	0001	001	418165		8.300,00
10/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003 12022
FLS.	1246
Rub.	2

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418180	139.510,22	
10/07/2021	41101.0014	- Receita com Vendas de Mercadorias					
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418180		139.510,22
10/07/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto					
		ref. conta de agua julho 2021	0001	001	418212	213,65	
10/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. conta de agua julho 2021	0001	001	418212		213,65
10/07/2021	31103.0003	- Energia Elétrica					
		ref. fatura de energia julho 2021	0001	001	418213	387,76	
10/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de energia julho 2021	0001	001	418213		387,76
					Totals do dia 10:	148.826,63	148.826,63
20/07/2021	21301.0005	- PIS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO PS JUNHO 2021	0001	001	418023	69,37	
20/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO PS JUNHO 2021	0001	001	418023		69,37
20/07/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO COFINS JUNHO 2021	0001	001	418025	320,19	
20/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO COFINS JUNHO 2021	0001	001	418025		320,19
20/07/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal					
		REF. PROV INSS	0001	001	418081	779,66	
20/07/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados					
		PROV INSS	0001	001	418081	233,80	
20/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. PROVISAO INSS QUOTA PATRONAL FOLHA JUN 2021	0001	001	418081		1.013,46
20/07/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa					
		ref. fatura de telefone julho 2021	0001	001	418214	432,89	
20/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de telefone julho 2021	0001	001	418214		432,89
20/07/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga					
		ref. fatura de telefone julho 2021	0001	001	418215	415,87	
20/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de telefone julho 2021	0001	001	418215		415,87
20/07/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga					
		ref. fatura de internet julho 2021	0001	001	418216	465,87	
20/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de internet julho 2021	0001	001	418216		465,87
					Totals do dia 20:	2.717,65	2.717,65
30/07/2021	31110.0001	- PIS Faturamento					
		REF. APROPRIACAO PIS JULHO 2021	0001	001	418026	310,77	
30/07/2021	21301.0005	- PIS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO PIS JULHO 2021	0001	001	418026		310,77
30/07/2021	31110.0002	- COFINS					
		REF. APROPRIACAO COFINS JULHO 2021	0001	001	418028	1.434,31	
30/07/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO COFINS JULHO 2021	0001	001	418028		1.434,31
30/07/2021	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO IRPJ TRIM 2	0001	001	418031	7.950,59	
30/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	409008/2022
FLS.	1247
Rub.	2

Livro Diário Nº. 4

Folha: 12

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. RECOLHIMENTO IRPJ TRIM 2	0001	001	418031		7.950,59
30/07/2021	21301.0007	- CSL a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO CSLL TRIM 2	0001	001	418034	6.796,97	
30/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO CSLL TRIM 2	0001	001	418034		6.796,97
					Totais do dia 30:	16.492,64	16.492,64
31/07/2021	31101.0002	- Salários					
		REF. PROVISAO SALARIO JUL 2021	0001	001	418082	2.964,49	
31/07/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. PROVISAO SALARIO JUL 2021	0001	001	418082		2.964,49
31/07/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		INSS RETIDO NA FOLHA JUN 2021 EMPREGADO	0001	001	418083	233,00	
31/07/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciaria Segurados					
		INSS RETIDO NA FOLHA JUN 2021 EMPREGADO	0001	001	418083		233,00
31/07/2021	31102.0002	- INSS					
		REF. PROVISAO QUOTA PATRONAL INSS FOLHA JUL 2021	0001	001	418085	779,66	
31/07/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciaria Patronal					
		REF. PROVISAO QUOTA PATRONAL INSS FOLHA JUL 2021	0001	001	418085		779,66
31/07/2021	31102.0003	- FGTS					
		PROVISAO FGTS FOLHA JUL 2021	0001	001	418087	237,15	
31/07/2021	21102.0001	- FGTS a Recolher					
		PROVISAO FGTS FOLHA JUL 2021	0001	001	418087		237,15
31/07/2021	31110.0005	- ISS					
		REF. PROVISAO ISS JULHO 2021	0001	001	418144	415,00	
31/07/2021	21301.0003	- ISS a Recolher					
		REF. PROVISAO ISS JULHO 2021	0001	001	418144		415,00
					Totais do dia 31:	4.629,30	4.629,30
					Totais do mês de Julho:	7.027.830,71	7.027.830,71
05/08/2021	31103.0001	- Aluguéis					
		ref. aluguel agosto 2021	0001	001	418217	2.200,00	
05/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. aluguel agosto 2021	0001	001	418217		2.200,00
05/08/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto					
		ref. conta de agua agosto 2021	0001	001	418218	210,76	
05/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. conta de agua agosto 2021	0001	001	418218		210,76
					Totais do dia 05:	2.410,76	2.410,76
07/08/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. LIQUIDO FOLHA JULHO 2021	0001	001	418084	2.730,69	
07/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. LIQUIDO FOLHA JULHO 2021	0001	001	418084		2.730,69
07/08/2021	21102.0001	- FGTS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO FGTS JUK 2021	0001	001	418088	237,15	
07/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO FGTS JUK 2021	0001	001	418088		237,15
					Totais do dia 07:	2.967,84	2.967,84
10/08/2021	21301.0003	- ISS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO ISS JULHO 2021	0001	001	418145	415,00	
10/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312027
FLS.	1243
Rub.	2

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. RECOLHIMENTO ISS JULHO 2021	0001	001	418145		415,00
10/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. PRESTACAO DE SERVICOS AGO 2021	0001	001	418166	9.100,00	
10/08/2021	41101.0013	- Receita Prestação de Serviços					
		REF. PRESTACAO DE SERVICOS AGO 2021	0001	001	418166		9.100,00
10/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418181	124.546,00	
10/08/2021	41101.0014	- Receita com Vendas de Mercadorias					
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418181		124.546,00
10/08/2021	31103.0003	- Energia Elétrica					
		ref. conta de luz ago 2021	0001	001	418219	365,69	
10/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. conta de luz ago 2021	0001	001	418219		365,69
Totais do dia 10:						134.426,69	134.426,69
20/08/2021	21301.0005	- PIS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO PIS JULHO 2021	0001	001	418027	310,77	
20/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO PIS JULHO 2021	0001	001	418027		310,77
20/08/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		REF RECOLHIMENTO COFINS JULHO 2021	0001	001	418029	1.434,31	
20/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF RECOLHIMENTO COFINS JULHO 2021	0001	001	418029		1.434,31
20/08/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal					
		REF. PAGTO INSS S/ FOLHA JUL 2021	0001	001	418086	779,66	
20/08/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados					
		PAGTO INSS JUL 2021	0001	001	418086	233,00	
20/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO INSS FOLHA JUL 2021	0001	001	418086		1.012,66
20/08/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa					
		ref. fatura telefone ago 2021	0001	001	418220	435,75	
20/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura telefone ago 2021	0001	001	418220		435,75
20/08/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga					
		ref. fatura internet ago 2021	0001	001	418221	454,56	
20/08/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura internet ago 2021	0001	001	418221		454,56
Totais do dia 20:						3.648,05	3.648,05
30/08/2021	31110.0002	- COFINS					
		REF. APROPRIACAO COFINS AGO 2021	0001	001	418037	249,00	
30/08/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO COFINS AGO 2021	0001	001	418037		249,00
30/08/2021	31110.0005	- ISS					
		REF. PROVISAO ISS AGOSTO 2021	0001	001	418146	415,00	
30/08/2021	21301.0003	- ISS a Recolher					
		REF. PROVISAO ISS AGOSTO 2021	0001	001	418146		415,00
Totais do dia 30:						664,00	664,00
31/08/2021	31110.0001	- PIS Faturamento					
		REF. APROPRIACAO PIS AGOSTO 2021	0001	001	418035	53,95	
31/08/2021	21301.0005	- PIS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO PIS AGOSTO 2021	0001	001	418035		53,95
31/08/2021	31101.0002	- Salários					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312021
FLS.	1249
Rub.	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PROVISAO SALARIO AGO 2021	0001	001	418089	2.964,49	
31/08/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. PROVISAO SALARIO AGO 2021	0001	001	418089		2.964,49
31/08/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. INSS RETIDO EMPREGADO FOLHA AGO 2021	0001	001	418091	233,00	
31/08/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciaria Segurados					
		REF. INSS RETIDO EMPREGADO FOLHA AGO 2021	0001	001	418091		233,00
31/08/2021	31102.0002	- INSS					
		REF. PROVISAO INSS AGO 2021	0001	001	418092	779,66	
31/08/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciaria Patronal					
		REF. PROVISAO INSS AGO 2021	0001	001	418092		779,66
31/08/2021	31102.0003	- FGTS					
		REF. PROVISAO FGTS AGO 2021	0001	001	418094	237,15	
31/08/2021	21102.0001	- FGTS a Recolher					
		REF. PROVISAO FGTS AGO 2021	0001	001	418094		237,15
Totais do dia 31:						4.268,25	4.268,25
Totais do mês de Agosto:						148.385,59	148.385,59
05/09/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. LIQUIDO DE SALARIO AGO 2021	0001	001	418090	2.730,69	
05/09/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. LIQUIDO DE SALARIO AGO 2021	0001	001	418090		2.730,69
05/09/2021	31103.0001	- Aluguéis					
		ref. aluguel set 2021	0001	001	418222	2.200,00	
05/09/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. aluguel set 2021	0001	001	418222		2.200,00
Totais do dia 05:						4.930,69	4.930,69
07/09/2021	21102.0001	- FGTS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO FGTS S FOLHA AGO 2021	0001	001	418095	237,15	
07/09/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO FGTS S FOLHA AGO 2021	0001	001	418095		237,15
Totais do dia 07:						237,15	237,15
10/09/2021	21301.0003	- ISS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO ISS AGO 2021	0001	001	418147	415,00	
10/09/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO ISS AGO 2021	0001	001	418147		415,00
10/09/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECEITA S/ SERVICOS SET 2021	0001	001	418167	9.800,00	
10/09/2021	41101.0013	- Receita Prestação de Serviços					
		REF. RECEITA S/ SERVICOS SET 2021	0001	001	418167		9.800,00
10/09/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418182	103.966,15	
10/09/2021	41101.0014	- Receita com Vendas de Mercadorias					
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418182		103.966,15
10/09/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto					
		ref. fatura de agua set 2021	0001	001	418223	214,65	
10/09/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura de agua set 2021	0001	001	418223		214,65
10/09/2021	31103.0003	- Energia Elétrica					
		ref. fatura de energia set 2021	0001	001	418224	376,89	
10/09/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2021
FLS.	1250
Rub.	

Folha: 15

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. fatura de energia set 2021	0001	001	418224		376,81
Totais do dia 10:						114.772,69	114.772,61
20/09/2021	21301.0005 - PIS a Recolher	RECOLHIMENTO PIS AGOATO 2021	0001	001	418036	53,95	
20/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	RECOLHIMENTO PIS AGOATO 2021	0001	001	418036		53,91
20/09/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher	RECOLHIMENTO COFINS AGO 2021	0001	001	418038	249,00	
20/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	RECOLHIMENTO COFINS AGO 2021	0001	001	418038		249,01
20/09/2021	21102.0002 - INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal	PAGTO INSS AGO 2021	0001	001	418093	779,66	
20/09/2021	21102.0003 - INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados	PAGTO INSS AGO 2021	0001	001	418093	233,00	
20/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. RECOLHIMENTO INSS S FOLHA AGO 2021	0001	001	418093		1.012,61
20/09/2021	31103.0004 - Telefonia Fixa	ref. conta de telefone set 2021	0001	001	418225	453,87	
20/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. conta de telefone set 2021	0001	001	418225		453,81
20/09/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura internet set 2021	0001	001	418226	476,13	
20/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura internet set 2021	0001	001	418226		476,11
Totais do dia 20:						2.245,61	2.245,61
30/09/2021	31110.0001 - PIS Faturamento	REF. APROPRIACAO PIS SET 2021	0001	001	418039	79,73	
30/09/2021	21301.0005 - PIS a Recolher	REF. APROPRIACAO PIS SET 2021	0001	001	418039		79,71
30/09/2021	31110.0002 - COFINS	REF. APROPRIACAO COFINS SET 2021	0001	001	418041	367,98	
30/09/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher	REF. APROPRIACAO COFINS SET 2021	0001	001	418041		367,91
30/09/2021	31110.0004 - IRPJ	REF. APROPRIACAO IRPJ TRIM 3	0001	001	418043	1.716,92	
30/09/2021	21301.0004 - IRPJ a Recolher	REF. APROPRIACAO IRPJ TRIM 3	0001	001	418043		1.716,91
30/09/2021	31110.0003 - CSLL	REF. APROPRIACAO CSLL TRIM 3	0001	001	418045	1.186,66	
30/09/2021	21301.0007 - CSL a Recolher	REF. APROPRIACAO CSLL TRIM 3	0001	001	418045		1.186,61
30/09/2021	31101.0002 - Salários	REF. PROVISAO FOLHA SET 2021	0001	001	418096	2.964,49	
30/09/2021	21101.0001 - Salários a Pagar	REF. PROVISAO FOLHA SET 2021	0001	001	418096		2.964,41
30/09/2021	21101.0001 - Salários a Pagar	INSS RETIDO FOLHA GO 2021	0001	001	418097	233,80	
30/09/2021	21102.0003 - INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados	INSS RETIDO FOLHA GO 2021	0001	001	418097		233,81
30/09/2021	31102.0002 - INSS	REF. PROVISAO INSS SET 2021	0001	001	418099	779,66	
30/09/2021	21102.0002 - INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal						

PEDREIRAS/MA	
Proc.	403003 12021
FLS.	1251
Rub.	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PROVISAO INSS SET 2021	0001	001	418099		779,61
30/09/2021	31102.0003 - FGTS						
		REF. PROVISAO FGTS SET 2021	0001	001	418101	237,15	
30/09/2021	21102.0001 - FGTS a Recolher						
		REF. PROVISAO FGTS SET 2021	0001	001	418101		237,15
30/09/2021	31110.0005 - ISS						
		REF. PROVISAO ISS SET 2021	0001	001	418148	415,00	
30/09/2021	21301.0003 - ISS a Recolher						
		REF. PROVISAO ISS SET 2021	0001	001	418148		415,00
Totais do dia 30:						7.981,39	7.981,39
Totais do mês de Setembro:						130.167,53	130.167,53
05/10/2021	21101.0001 - Salários a Pagar						
		REF. LIQUIDO SALARIO SET 2021	0001	001	418098	2.730,69	
05/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. LIQUIDO SALARIO SET 2021	0001	001	418098		2.730,69
05/10/2021	31103.0001 - Aluguéis						
		ref. aluguel out 2021	0001	001	418227	2.200,00	
05/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. aluguel out 2021	0001	001	418227		2.200,00
Totais do dia 05:						4.930,69	4.930,69
07/10/2021	21102.0001 - FGTS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO FGTS SET 2021	0001	001	418102	237,15	
07/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECOLHIMENTO FGTS SET 2021	0001	001	418102		237,15
Totais do dia 07:						237,15	237,15
10/10/2021	21301.0003 - ISS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO ISS SET 2021	0001	001	418149	415,00	
10/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECOLHIMENTO ISS SET 2021	0001	001	418149		415,00
10/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF RECEITA S/ SERVICOS OUT 2021	0001	001	418168	10.500,00	
10/10/2021	41101.0013 - Receita Prestação de Serviços						
		REF RECEITA S/ SERVICOS OUT 2021	0001	001	418168		10.500,00
10/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418183	101.138,10	
10/10/2021	41101.0014 - Receita com Vendas de Mercadorias						
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418183		101.138,10
10/10/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto						
		ref. fatura de agua out 2021	0001	001	418228	214,65	
10/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. fatura de agua out 2021	0001	001	418228		214,65
10/10/2021	31103.0003 - Energia Elétrica						
		ref. fatura de energia out 2021	0001	001	418229	365,89	
10/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. fatura de energia out 2021	0001	001	418229		365,89
Totais do dia 10:						112.633,64	112.633,64
20/10/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO PIS SET 2021	0001	001	418040	79,73	
20/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECOLHIMENTO PIS SET 2021	0001	001	418040		79,73
20/10/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO COFINS SET 2021	0001	001	418042	367,98	
20/10/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403005/2021
FLS.	1252
Rub.	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. RECOLHIMENTO COFINS SET 2021	0001	001	418042		367,91
20/10/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal					
		REF. RECOLHIMENTO INSS S FOLHA SET 2021	0001	001	418100	779,66	
20/10/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados					
		REF. RECOLHIMENTO INSS S FOLHA SET 2021	0001	001	418100	233,80	
20/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO INSS S FOLHA SET 2021	0001	001	418100		1.013,41
20/10/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa					
		ref. fatura telefone out 2021	0001	001	418230	456,87	
20/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura telefone out 2021	0001	001	418230		456,87
20/10/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga					
		ref. fatura internet out 2021	0001	001	418231	487,67	
20/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. fatura internet out 2021	0001	001	418231		487,67
					Totais do dia 20:	2.405,71	2.405,71
31/10/2021	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO IRPJ TRIM 3	0001	001	418044	1.716,92	
31/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO IRPJ TRIM 3	0001	001	418044		1.716,92
31/10/2021	21301.0007	- CSL a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO CSLL TRIM 3	0001	001	418046	1.186,66	
31/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO CSLL TRIM 3	0001	001	418046		1.186,66
31/10/2021	31110.0001	- PIS Faturamento					
		REF. APROPRIACAO PIS OUT 2021	0001	001	418047	167,82	
31/10/2021	21301.0005	- PIS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO PIS OUT 2021	0001	001	418047		167,82
31/10/2021	31110.0002	- COFINS					
		REF. APROPRIACAO COFINS OUT 2021	0001	001	418049	774,54	
31/10/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO COFINS OUT 2021	0001	001	418049		774,54
31/10/2021	31110.0004	- IRPJ					
		REF. APROPRIACAO IRPJ TRIM	0001	001	418051	1.198,30	
31/10/2021	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		REF. APROPRIACAO IRPJ TRIM	0001	001	418051		1.198,30
31/10/2021	31110.0003	- CSLL					
		REF. APROPRIACAO CSLL TRIM	0001	001	418053	723,08	
31/10/2021	21301.0007	- CSL a Recolher					
		REF. APROPRIACAO CSLL TRIM	0001	001	418053		723,08
31/10/2021	31101.0002	- Salários					
		REF. PROVISAO SAL OUT 2021	0001	001	418110	2.964,49	
31/10/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. PROVISAO SAL OUT 2021	0001	001	418110		2.964,49
31/10/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. INSS RETIDO FOLHA OUT 2021	0001	001	418111	233,80	
31/10/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados					
		REF. INSS RETIDO FOLHA OUT 2021	0001	001	418111		233,80
31/10/2021	31102.0002	- INSS					
		REF. PROVISAO INSS S FOLHA OUT 2021	0001	001	418113	779,66	
31/10/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1253
Rub.	e

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PROVISAO INSS S FOLHA OUT 2021	0001	001	418113		779,66
31/10/2021	31102.0003 - FGTS						
		REF. PROVISAO FGTS OUT 2021	0001	001	418115	237,15	
31/10/2021	21102.0001 - FGTS a Recolher						
		REF. PROVISAO FGTS OUT 2021	0001	001	418115		237,15
31/10/2021	31110.0005 - ISS						
		REF. PROVISAO ISS OUT 2021	0001	001	418150	1.234,00	
31/10/2021	21301.0003 - ISS a Recolher						
		REF. PROVISAO ISS OUT 2021	0001	001	418150		1.234,00
					Totais do dia 31:	11.216,42	11.216,42
					Totais do mês de Outubro:	131.423,61	131.423,61
05/11/2021	21101.0001 - Salários a Pagar						
		REF. LIQUIDO SALARIO FOLHA OUT 2021	0001	001	418112	2.731,49	
05/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. LIQUIDO SALARIO FOLHA OUT 2021	0001	001	418112		2.731,49
05/11/2021	31103.0001 - Aluguéis						
		ref. akuguel nov 2021	0001	001	418232	2.200,00	
05/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. akuguel nov 2021	0001	001	418232		2.200,00
					Totais do dia 05:	4.931,49	4.931,49
07/11/2021	21102.0001 - FGTS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO FGTS OUT 2021	0001	001	418116	237,15	
07/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECOLHIMENTO FGTS OUT 2021	0001	001	418116		237,15
					Totais do dia 07:	237,15	237,15
10/11/2021	21301.0003 - ISS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO ISS OUT 2021	0001	001	418151	1.234,00	
10/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECOLHIMENTO ISS OUT 2021	0001	001	418151		1.234,00
10/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECEITA S/ SERVICOS NOV 2021	0001	001	418169	9.600,00	
10/11/2021	41101.0013 - Receita Prestação de Serviços						
		REF. RECEITA S/ SERVICOS NOV 2021	0001	001	418169		9.600,00
10/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418184	102.237,16	
10/11/2021	41101.0014 - Receita com Vendas de Mercadorias						
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418184		102.237,16
10/11/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto						
		ref. fatura de agua nov 2021	0001	001	418233	214,78	
10/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. fatura de agua nov 2021	0001	001	418233		214,78
10/11/2021	31103.0003 - Energia Elétrica						
		ref. fatura energia nov 2021	0001	001	418234	376,98	
10/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		ref. fatura energia nov 2021	0001	001	418234		376,98
					Totais do dia 10:	113.662,92	113.662,92
20/11/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO PIS OUT 2021	0001	001	418048	167,82	
20/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECOLHIMENTO PIS OUT 2021	0001	001	418048		167,82
20/11/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		REF. RECOLHIMENTO COFINS OUT 2021	0001	001	418050	774,54	
20/11/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003 12022
FLS. 1254
Rub. e

Folha: 19

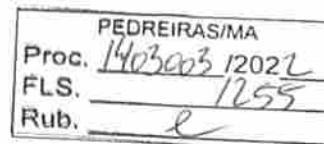
Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. RECOLHIMENTO COFINS OUT 2021	0001	001	418050		774,50
20/11/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal					
		REF. RECOLHIMENTO INSS COMP OUT 2021	0001	001	418114	779,66	
20/11/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados					
		REF. RECOLHIMENTO INSS COMP OUT 2021	0001	001	418114	233,80	
20/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO INSS COMP OUT 2021	0001	001	418114		1.013,40
20/11/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa					
		REF. FATURA TELEFONE NOV 2021	0001	001	418235	454,76	
20/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA TELEFONE NOV 2021	0001	001	418235		454,76
20/11/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga					
		REF. FATURA INTERNET NOV 2021	0001	001	418236	465,38	
20/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA INTERNET NOV 2021	0001	001	418236		465,38
					Totals do dia 20:	2.875,96	2.875,96
30/11/2021	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO IRPJ TRIM	0001	001	418052	1.198,30	
30/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO IRPJ TRIM	0001	001	418052		1.198,30
30/11/2021	21301.0007	- CSL a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO CSLL TRIM	0001	001	418054	723,08	
30/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO CSLL TRIM	0001	001	418054		723,08
30/11/2021	31110.0001	- PIS Faturamento					
		REF. APROPRIACAO PIS NOV 22021	0001	001	418055	61,99	
30/11/2021	21301.0005	- PIS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO PIS NOV 22021	0001	001	418055		61,99
30/11/2021	31110.0002	- COFINS					
		REF. APROPRIACAO COFINS NOV 2021	0001	001	418057	286,11	
30/11/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		REF. APROPRIACAO COFINS NOV 2021	0001	001	418057		286,11
30/11/2021	31101.0002	- Salários					
		REF. PROVISAO FOLHA NOV 2021	0001	001	418117	2.964,49	
30/11/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. PROVISAO FOLHA NOV 2021	0001	001	418117		2.964,49
30/11/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					
		REF. INSS RETISO S FOLHA NOV 2021	0001	001	418118	233,80	
30/11/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados					
		REF. INSS RETISO S FOLHA NOV 2021	0001	001	418118		233,80
30/11/2021	31102.0002	- INSS					
		REF. PROVISAO INSS S FOLHA NOV 2021	0001	001	418120	779,66	
30/11/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal					
		REF. PROVISAO INSS S FOLHA NOV 2021	0001	001	418120		779,66
30/11/2021	31110.0005	- ISS					
		REF. PROVISAO ISS NOV 2021	0001	001	418152	415,00	
30/11/2021	21301.0003	- ISS a Recolher					
		REF. PROVISAO ISS NOV 2021	0001	001	418152		415,00
					Totals do dia 30:	6.662,43	6.662,43
					Totals do mês de Novembro:	128.369,95	128.369,95
05/12/2021	21101.0001	- Salários a Pagar					



Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. liquido salario nov 2021	0001	001	418119	2.730,69	
05/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		ref. liquido salario nov 2021	0001	001	418119		2.730,69
05/12/2021	31103.0001	- Aluguéis					
		REF. ALUGUEL DEZ 2021	0001	001	418237	2.200,00	
05/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. ALUGUEL DEZ 2021	0001	001	418237		2.200,00
05/12/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto					
		REF. FATURA DE AGUA DEZ 2021	0001	001	418238	232,40	
05/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA DE AGUA DEZ 2021	0001	001	418238		232,40
Totais do dia 05:						5.163,09	5.163,09
10/12/2021	21301.0003	- ISS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO ISS NOV 2021	0001	001	418153	415,00	
10/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO ISS NOV 2021	0001	001	418153		415,00
10/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECEITA S/ SERVICOS DEZ 2021	0001	001	418170	9.300,00	
10/12/2021	41101.0013	- Receita Prestação de Serviços					
		REF. RECEITA S/ SERVICOS DEZ 2021	0001	001	418170		9.300,00
10/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418185	102.389,00	
10/12/2021	41101.0014	- Receita com Vendas de Mercadorias					
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418185		102.389,00
10/12/2021	31103.0003	- Energia Elétrica					
		REF. FATURA DE ENERGIA DEZ 2021	0001	001	418239	387,76	
10/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA DE ENERGIA DEZ 2021	0001	001	418239		387,76
Totais do dia 10:						112.491,76	112.491,76
20/12/2021	21301.0005	- PIS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO PIS NOV 2021	0001	001	418056	61,99	
20/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO PIS NOV 2021	0001	001	418056		61,99
20/12/2021	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		REF. RECOLHIMENTO COFINS NIV 2021	0001	001	418058	286,11	
20/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO COFINS NIV 2021	0001	001	418058		286,11
20/12/2021	21102.0002	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal					
		REF. RECOLHIMENTO INSS S FOLHA NOV 2021	0001	001	418121	779,66	
20/12/2021	21102.0003	- INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados					
		REF. RECOLHIMENTO INSS S FOLHA NOV 2021	0001	001	418121	233,80	
20/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECOLHIMENTO INSS S FOLHA NOV 2021	0001	001	418121		1.013,46
20/12/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa					
		REF. FATURA DE TELEFONE DEZ 2021	0001	001	418240	456,87	
20/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA DE TELEFONE DEZ 2021	0001	001	418240		456,87
20/12/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga					
		REF. FATURA INTERNET DEZ 2021	0001	001	418241	476,89	
20/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					

Livro Diário Nº. 4

Folha: 21

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. FATURA INTERNET DEZ 2021	0001	001	418241		476,85
					Totals do dia 20:	2.295,32	2.295,32
31/12/2021	31101.0002 - Salários						
		REF. PROVISAO FOLHA DEZ 2021	0001	001	418122	2.964,49	
31/12/2021	21101.0001 - Salários a Pagar						
		REF. PROVISAO FOLHA DEZ 2021	0001	001	418122		2.964,49
31/12/2021	21101.0001 - Salários a Pagar						
		REF. INSS RETIDO S FOLHA DEZ 2021	0001	001	418123	233,80	
31/12/2021	21102.0003 - INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados						
		REF. INSS RETIDO S FOLHA DEZ 2021	0001	001	418123		233,80
31/12/2021	31102.0002 - INSS						
		REF. PROVISAO INSS S FOLHA DEZ 2021	0001	001	418124	779,66	
31/12/2021	21102.0002 - INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal						
		REF. PROVISAO INSS S FOLHA DEZ 2021	0001	001	418124		779,66
31/12/2021	31102.0003 - FGTS						
		REF. PROVISAO FGTS DEZ 2021	0001	001	418125	237,15	
31/12/2021	21102.0001 - FGTS a Recolher						
		REF. PROVISAO FGTS DEZ 2021	0001	001	418125		237,15
31/12/2021	31110.0004 - IRPJ						
		provisao irpj dez 2021	0001	001	418130	1.611,54	
31/12/2021	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		provisao irpj dez 2021	0001	001	418130		1.611,54
31/12/2021	31110.0003 - CSLL						
		REF. PROVISAO CSLL DEZ 2021	0001	001	418131	975,48	
31/12/2021	21301.0007 - CSL a Recolher						
		REF. PROVISAO CSLL DEZ 2021	0001	001	418131		975,48
31/12/2021	31110.0001 - PIS Faturamento						
		PROVISAO PIS DEZ 2021	0001	001	418133	61,69	
31/12/2021	21301.0005 - PIS a Recolher						
		PROVISAO PIS DEZ 2021	0001	001	418133		61,69
31/12/2021	31110.0002 - COFINS						
		REF. PROVISAO COFINS DEZ 2021	0001	001	418134	286,11	
31/12/2021	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		REF. PROVISAO COFINS DEZ 2021	0001	001	418134		286,11
31/12/2021	31110.0005 - ISS						
		REF PROVISAO ISS DEZ 2021	0001	001	418154	415,00	
31/12/2021	21301.0003 - ISS a Recolher						
		REF PROVISAO ISS DEZ 2021	0001	001	418154		415,00
31/12/2021	41101.0013 - Receita Prestação de Serviços						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	1.987.578,81	
31/12/2021	41101.0014 - Receita com Vendas de Mercadorias						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	5.536.315,76	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	463,12	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	1.628,05	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	5.384,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Livro Diário Nº. 4

Folha: 22

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	5.707,24	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	6.911,74	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	12.220,90	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	15.696,54	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	15.768,32	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	16.274,42	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	26.280,41	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	26.342,50	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	28.776,11	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	34.358,41	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	61.972,57	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	97.050,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	764.306,86	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	873.753,38	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246	5.531.000,00	
31/12/2021	22201.0001 - Lucros Acumulados						
		REF. APURACAO DE LUCROS ACUMULADOS	0001	001	418246		873.753,38
31/12/2021	31101.0002 - Salários						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		26.280,41
31/12/2021	31102.0002 - INSS						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		6.911,74
31/12/2021	31102.0003 - FGTS						
		REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		1.628,00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312022
FLS.	1258
Rub.	e

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	31103.0001 - Aluguéis	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		97.050,00
31/12/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		24.358,41
31/12/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		15.768,30
31/12/2021	31103.0004 - Telefonia Fixa	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		61.972,57
31/12/2021	31103.0005 - Telefonia Móvel	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		463,11
31/12/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		16.274,41
31/12/2021	31108.0001 - Premiações Sobre Vendas	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		5.531.000,00
31/12/2021	31110.0001 - PIS Faturamento	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		5.707,24
31/12/2021	31110.0002 - COFINS	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		26.342,50
31/12/2021	31110.0003 - CSLL	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		11.220,90
31/12/2021	31110.0004 - IRPJ	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		15.696,54
31/12/2021	31110.0005 - ISS	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		5.384,00
31/12/2021	31110.0006 - Simples Nacional	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		764.306,86
31/12/2021	31110.0013 - ICMS	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		28.776,11
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		1.987.578,81
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício	REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418246		5.536.315,76
Totais do dia 31:						15.055.354,06	15.055.354,06
Totais do mês de Dezembro:						15.175.304,23	15.175.304,23



Balço Patrimonial

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	1.605.933,85 (
11	Ativo Circulante	1.605.933,85 (
111	Disponível	1.033.193,85 (
11101	CAIXA GERAL	350,00 (
11101.0002	Fundo Fixo	350,00 (
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.031.628,85 (
11102.0001	Bancos Conta Movimento	1.031.628,85 (
11105	ESTOQUES	1.215,00 (
11105.0001	Material de Expediente em estoque	1.215,00 (
112	ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.800,00 (
11202	IMOBILIZADO	572.800,00 (
11202.0001	Terrenos	280.000,00 (
11202.0002	Móveis e Utensílios	8.995,00 (
11202.0006	Máquinas e Equipamentos	7.854,00 (
11202.0008	Computadores e Periféricos	13.849,00 (
11202.0010	Veículos	262.102,00 (
Total Ativo		1.605.993,85 (
2	PASSIVO	1.605.993,85 (
21	PASSIVO CIRCULANTE	181.829,34 (
211	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.982,10 (
21101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.731,49 (
21101.0001	Salários a Pagar	2.731,49 (
21102	ENCARGOS SOCIAIS	1.250,61 (
21102.0001	FGTS a Recolher	217,15 (
21102.0002	INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Patronal	779,66 (
21102.0003	INSS a Recolher Contribuição Previdenciária Segurados	233,80 (
212	CONTAS A PAGAR	174.497,42 (
21201	FORNECEDORES	174.497,42 (
21201.0001	Fornecedores	172.997,42 (
21201.0003	Aluguéis a Pagar	1.500,00 (
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.349,82 (
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.349,82 (
21301.0003	ISS a Recolher	415,00 (
21301.0004	IRPJ a Recolher	1.611,54 (
21301.0005	PIS a Recolher	61,69 (
21301.0006	COFINS a Recolher	286,11 (
21301.0007	CSL a Recolher	975,48 (
22	PATRIMONIO LIQUIDO	1.424.164,51 (
221	Capital Social Integralizado	950.000,00 (
22101	Capital Social Integralizado	7.800.000,00 (
22101.0001	Capital Social Subscrito	7.800.000,00 (
22102	Capital Social a Integralizar	6.850.000,00 (
22102.0004	Capital Social a Integralizar	6.850.000,00 (
222	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	474.164,51 (
22201	Lucros ou Prejuizos Acumulados	474.164,51 (
22201.0001	Lucros Acumulados	474.164,51 (
Total Passivo		1.605.993,85 (

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.605.993,85 (Um Milhão Seiscentos e Cinco Mil Novecentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

PEDREIRAS/MA	
Proc.	14030031202 L
FLS.	1260
Rub.	e

Balanco Patrimonial

Folha 25

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, Complemento: B, N.º: 01, Bairro: ILHINHA, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076120, Telefone: (098) 981446571

Conta	Descrição	31/12/2021
-------	-----------	------------

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA
TITULAR
CPF: 604.124.953-09
RG:037535062009-0 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
RG: 763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	403003/2022
FLS.	1263
Rub.	2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

NIRE: 21600131260 - Data: 10/01/2020

Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - ADMINISTRAÇÃO

Conta	Descrição	01/01/202 a 31/12/202
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.810.611,51
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.810.611,51
010.01.03	Vendas de Serviços	106.800,00
010.01.04	Receita s/ revenda de mercadorias	1.703.811,51
(-) 020	Deduções da Receita	37.433,71
020.01	Impostos Faturados	37.433,71
020.01.01	Impostos	37.433,71
(=) 030	Receita Líquida	1.773.177,80
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	11.081,50
040.03	Custo dos Serviços Prestados	11.081,50
(=) 060	Lucro Bruto	1.762.096,29
(-) 070	Despesas Operacionais	136.870,91
070.01	Despesas Administrativas	136.870,91
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.625.225,20
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.625.225,20

Sao Luis-MA, 10 de Março de 2022

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA
TITULAR
CPF: 604.124.953-09
RG:037535062009-0 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
RG: 763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2021
FLS.	1262
Rub.	

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 21.903.173/0001-90

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC TG 03)

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

1- Imobilizado : Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção deduzida da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leve consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

2- Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

4) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA
TITULAR
CPF: 604.124.953-09
RG:037535062009-0SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
RG: 763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1263
Rub.	

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 28 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 28 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI, estabelecida no(a) RUA EPITACIO CAFETEIRA, nº 01, B, bairro ILHINHA, CEP 65076-120, cidade Sao Luis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 21.903.173/0001-90 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600131260 por despacho de 19/02/2015.

Sao Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA
TITULAR
CPF: 604.124.953-09
RG:037535062009-0 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
RG: 763.374 SSP-MA
CRC AP 001750/O 1 T-MA



PEGREIRAS/MA
Prot. 1403003 12022
FLS. 1269
Rub. e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
60412495309	MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2022 14:28 SOB Nº 20220327700.
PROTOCOLO: 220327700 DE 16/03/2022. NIRE: 21600131260.
ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1265
Rub.	2

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 12203447847 em 18/03/2022, protocolo 220327700. 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:	ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
Número de Registro:	21600131260
CNPJ:	21903173000190
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRG/OAB
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ	MAAP 001750
60412495309	MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2022 14:28 SOB Nº 20220327700.
PROTOCOLO: 220327700 DE 16/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203447847. NIRE: 21600131260.
ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	403003.12021
FLS.	1266
Rub.	2

**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/2022/00000897
Nome: ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ CPF: 303.388.673-68
CRC/UF n.º AP-001750/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12/06/2022
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 303.388.673-68 Controle : 7280.7594.7594.7908

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 1267
 Rub. e

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 ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2201833100
NIRE 21600131260 CNPJ 21.903.173/0001-90	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo EPITÁCIO CAFETEIRA, Nº 01, B, ILHINHA - São Luís/MA - CEP 65076-120

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220328030	18/03/2022	BALANCO
002	20210953888	21/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210953888	21/07/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210761610	08/06/2021	BALANCO
002	20200069080	05/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20200122495	12/02/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20200059254	07/02/2020	BALANCO
307	20200023390	13/01/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200022393	13/01/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200022393	13/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191296392	19/12/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20191296392	19/12/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20191231274	03/12/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20191231274	03/12/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600131260	11/11/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600131260	11/11/2019	TRANSFORMACAO
223	20190025514	18/02/2019	BALANCO
002	20180301233	03/05/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180284754	03/04/2018	BALANCO
002	20170313085	15/05/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20160504767	15/08/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200942031	15/08/2016	TRANSFORMACAO
002	20160504554	15/08/2016	TRANSFORMACAO
002	20160355389	18/07/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160317487	10/05/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150392770	27/05/2015	BALANCO
315	20150114559	19/02/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102042192	19/02/2015	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2022, às 10:47:41 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3EAJPUG.



MAC2201833100

LARISSA ROCHA DA SILVA
 Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA
 Proc. 14030072022
 FLS. 1268
 Rub. e

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: ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI			Protocolo: MAC2201833053	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600131260	CNPJ 21.903.173/0001-90	Arquivamento do Ato Constitutivo 19/02/2015	Início de Atividade 04/02/2015	
Endereço Completo Rua EPITÁCIO CAFETEIRA, Nº 01, B ILHINHA - São Luís/MA - CEP 65076-120				
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL , COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS- MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICAÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO SERVICOS DE CONFECÇÃO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÃO DE PAINES PUBLICITARIOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR REPRESENTANTES COMERCIAL E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO COMERCIO ATACADISTA DE AVES E OVOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO DE PEIXES E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTI GRANJEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA RESTAURANTES E SIMILARES FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR SERVICOS DE EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS SERVICOS DE EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS SERVICOS DE EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE CARNES- ACOUGUES FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA.				
Capital R\$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais) Capital Integrallizado R\$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA	CPF 604.124.953-09	Administrador S	Início do Mandato 20/07/2016	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MONIZE FERNANDES VIEIRA COSTA	CPF 604.124.953-09	Início do Mandato 06/11/2019	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 18/03/2022	Número 20220328030	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2022, às 14:20:33 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THJCCH1Z.

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: ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

Protocolo: MAC2201833053

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)



MAC2201833053

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

Data da consulta: 19/04/2022 20:20:41

PEDREIRASIMA	
Proc.	140300342021
FLS.	1240
Rub.	2

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 21.903.173/0001-90

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

Nome Empresarial: **ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

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

+ Mais informações

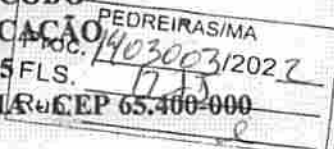
Voltar

Gerar PDF



ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.104.863/0001-95
Praça Ferreira Bayma, 538, Centro, Codó/MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Alcance Consultoria, Serviços e Comércio EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.903.173/0001-90, com sede na Rua Epitácio Cafeteira, nº 1, Ilhinha, São Luís/MA, CEP nº 65076-120, na qualidade de **FORNECEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JÁ FORNECEU**, para a Fundo Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Codó, os materiais abaixo discriminados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
7	PEDRA BRITA N 0	MT3	40
13	FERRO FRIZADO 4.2 C 06MTS	BR	20
14	FERRO FRIZADO ¼ C/12 MTS	BR	20
16	FERRO FRIZADO 3/8 C 12 MTS	BR	20
17	FERRO FRIZADO ½ C 12 MTS	BR	20
24	TUBO ESG.50MM C/06MTS	BR	40
26	TUBO ESG.100MM C/06MTS	BR	20
27	TUBO ESG.150MM C/06MTS	BR	20
28	TUBO ESG.200MM C/06MTS	BR	20
30	JOELHO ESG.50MM	UND	60
32	JOELHO ESG.100MM	UND	60
33	JOELHO ESG.150MM	UND	60
34	JOELHO ESG.200MM	UND	20
35	TE ESG.40MM	UND	40
36	TE ESG.50MM	UND	40
38	TE ESG.100MM	UND	40
40	TE ESG.200MM	UND	20
41	REDUCAO 50X40 ESG	UND	40
43	REDUÇÃO 100X50 ESG	UND	40
45	REDUÇÃO 150X100 ESG	UND	40
47	LUVA ESG.50MM	UND	40
49	LUVA ESG.100MM	UND	40
50	TUBO SOL 20MM C /06MTS	BR	40
51	TUBO SOL 25MM C/06MTS	BR	40
53	TUBO SOL 40MM C/06MTS	BR	40
54	TUBO SOL 50MM C/06MTS	BR	40
55	JOELHO SOL 20MM	UND	40
56	JOELHO SOL 25MM	UND	40
58	JOELHO SOL 40MM	UND	100
59	JOELHO SOL 50MM	UND	100
62	TE SOL 32MM	UND	100
63	TE SOL 40MM	UND	100
64	TE SOL 50MM	UND	100
66	LUVA SOL 20MM	UND	100
68	LUVA SOL 32MM	UND	100
69	LUVA SOL 40MM	UND	100
70	LUVA SOL 50MM	UND	100
71	REDUÇÃO DE 25X20 MM	UND	100
73	REDUÇÃO DE 32X25MM	UND	100

74	REDUÇÃO DE 40X20MM	UND	100
76	REDUÇÃO DE 40X32MM	UND	100
77	REDUÇÃO DE 50X20MM	UND	100
79	REDUÇÃO DE 50X32MM	UND	100
80	CAP ESG. DE 40MM	UND	40
81	CAP ESG. DE 50MM	UND	40
82	CAP ESG. DE 75MM	UND	20
83	CAP ESG. DE 100MM	UND	20
84	CAP ESG. DE 150MM	UND	20
86	CAP SOL DE 20MM	UND	60
87	CAP SOL DE 25MM	UND	60
89	CAP SOL DE 40MM	UND	40
90	CAP SOL DE 50MM	UND	40
91	JUNÇÃO ESG 40MM	UND	60
92	JUNÇÃO ESG 50MM	UND	60
93	JUNÇÃO ESG 75MM	UND	60
94	JUNÇÃO ESG 100MM	UND	60
95	JOELHO ESG 40MM 45°	UND	60
96	JOELHO ESG 50MM 45°	UND	60
98	JOELHO ESG 100MM 45°	UND	60
99	JOELHO ESG 150MM 45°	UND	60
100	ADAPTADOR SOLD 20MM	UND	60
101	ADAPTADOR SOLD 25MM	UND	60
102	ADAPTADOR SOLD 32MM	UND	100
105	JOELHO PVC LR 20X1/2	UND	100
106	JOELHO PVC LR 25X3/4	UND	100
107	JOELHO PVC LR 32X1"	UND	100
109	LUVA PVC LR 25X1/2	UND	100
110	LUVA PVC LR 32X1"	UND	100
111	LUVA PVC LR 40X1/4	UND	100
112	LUVA PVC LR 50X 11/2	UND	100
118	PISO CERÂMICO 46X46 BRANC	M2	200
119	ARGAMASSA C/15KG INTERNA	PCT	200
121	ARGAMASSA C/15KG PISO SOBRE PISO	PCT	200
122	REJUNTE BRANCO 1KG	PCT	200
124	REVESTIMENTO 33X46 BRANC	M2	200
126	MASSA CORRIDA 18L	LTA	40
127	TINTA ACRILICA INTERNA 18L	LTA	40
128	SELADOR ACRILICO 18L	LTA	20
129	LIXA P/MASSA N 100	UND	100
130	LIXA FERRO N 100	UND	100
131	ROLO DE LÃ 23CM	UND	20
132	ROLO DE LÃ 15CM	UND	20
133	ROLO DE ESPUMA 9CM	UND	20
134	ROLO DE ESPUMA 15CM	UND	20
135	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3,600L	GL	20
139	PORTA DE ALMOFADA 2,10X60CM	UND	60
143	PORTAL P/ PORTA PAU -DARCO	UND	60
144	JANELA DE ALMOFADA 1,10X050CM PAU-DARCO	UND	60
145	PORTAL P/JANELA PAU-DARCO	UND	60
148	FERROLHO CHATO 4"	UND	40



Praça Ferreira Bayma, 538, Centro, Codó/MA - CEP 65.400-000

149	FERROLHO REDONDO 4"	UND	40
150	FERROLHO REDONDO 5"	UND	40
154	PORTA DE ALUMINIO 2,10X60CM	UND	20
156	JANELA DE ALUMINIO C/VIDRO 100X120 S / GRADE	UND	30
157	JANELA DE ALUMINIO C/VIDRO 100X150 S / GRADE	UND	30
162	TABUA DE MADEIRA P/CONSTRUÇÃO 0,15X0,23X3M	UND	10
163	TABUA DE MADEIRA P/CONSTRUÇÃO 0,20X0,23X3M	UND	10
164	TABUA DE MADEIRA P/CONSTRÇÃO 0,25X0,25X3MT	UND	10
165	TABUA DE MADEIRA P/CONSTRUÇÃO 0,30X0,23X3MT	UND	10
166	METALON GALVANIZADO 16X16X0,90MM	BR	20
167	METALON GALVANIZADO 20X20X0,90MM	BR	20
168	METALON GALVANIZADO 25X25X0,90MM	BR	20
169	METALON GALVANIZADO 30X30X0,90MM	BR	20
170	METALON GALVANIZADO 40X40X0,90MM	BR	20
173	METALON GALVANIZADO 50X30 X 0,90MM	BR	20
174	PERFIL U 2X2MM SIMPLES	BR	20
175	PERFIL U 2X2MM DOBRADO	BR	20
176	PERFIL U 2X3MM SIMPLES	BR	20
178	PERFIL U 3X2MM SIMPLES	BR	20
179	PERFIL U 3X2MM DOBRADO	BR	20
181	PERFIL U 3X3MM DOBRADO	BR	20
182	PERFIL U 4X2MM SIMPLES	BR	20
184	PERFIL U 4X3MM SIMPLES	BR	20
185	PERFIL U 5X2MM SIMPLES	BR	20
186	PERFIL U 5X2MM DOBRADO	BR	20
187	PERFIL U 5X3MM SIMPLES	BR	20
188	CANTONEIRA 1/2X1/8	BR	40
189	CANTONEIRA 5/8X1/8	BR	40
190	CANTONEIRA 3/4X1/8	BR	40
191	CANTONEIRA 7/8X1/8	BR	40
192	CANTONEIRA 1X1/8	BR	40
193	CANTONEIRA 1X3/16	BR	40
194	CANTONEIRA 1 1/2X1/8	BR	40
197	CANTONEIRA 2X1/8	BR	40
198	CANTONEIRA 2X3/16	BR	40
199	CANTONEIRA 2X1/4	BR	40
202	BARRA CHATS 3/4X1/8	BR	20
203	BARRA CHATA 1X1/8	BR	20
204	BARRA CHATA 1 1/2X1/8	BR	20
207	BARRA CHATA 1 1/2X5/16	BR	20
209	BARRA CHATA 2X3/16	BR	20
210	BARRA CHATA 2X1/4	BR	20
211	BARRA CHATA 2X5/16	BR	20
212	CHAPA DE FERRO N12 2X1	UND	20
213	CHAPA DE FERRO N12 2X1,20	UND	20
215	CHAPA DE FERRO N14 2X1,20	UND	20
217	CHAPA DE FERRO N16 2X1,20	UND	20
218	CHAPA DE FERRO N18 2X1	UND	20
219	CHAPA DE FERRO N20 2X1	UND	20
222	CHAPA DE FERRO N22 2X1,20	UND	20
223	CHAPA DE FERRO 3/16 2	UND	20

224	TELA DE ARAME P/ ALAMBRADO 1,52M FIO 14 SOLDADO 5X10CM	MT	100
225	TELA DE ARAME P/ ALAMBRADO 2MT FIO 14 SOLDADO 5X10CM	MT	100
226	DISCO DE CORTE DE 4 1/2"	UND	40
227	DISCO DE CORTE DE 7"	UND	40
229	DISCO DE CORTE DE 12"	UND	40
230	DISCO DE LIXA 36 4 1/2"	UND	40
231	DISCO DE LIXA 50 7"	UND	40
232	DISCO DE DESBASTE 4 1/2"	UND	20
233	DISCO DE DESBASTE 7"	UND	20
235	BROCA AÇO RAPIDO 1/8	UND	60
236	BROCA AÇO RAPIDO 3/16	UND	60
237	BROCA AÇO RAPIDO 1/4	UND	60
238	BROCA AÇO RAPIDO 5/16	UND	60
239	BROCA AÇO RAPIDO 3/8	UND	60
240	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	UND	60
242	BROCA P/CONCRETO 5MM	UND	40
243	BROCA P/CONCRETO 6MM	UND	40
244	BROCA P/CONCRETO 7MM	UND	40
245	BROCA P/CONCRETO 8MM	UND	40
246	BROCA P/CONCRETO 9,5MM	UND	20
247	BROCA P/CONCRETO 10MM	UND	20
248	BROCA P/MOURÃO E FIBROCIMENTO 1/4X250MM	UND	20
249	BROCA P/MOURÃO E FIBROCIMENTO 5/16X280MM	UND	20
250	BROCA P/MOURÃO E FIBROCIMENTO 3/8X320MM	UND	20
251	BROCA P/MOURÃO E FIBROCIMENTO 1/2 X400MM	UND	20
252	TRADO 3/8	UND	20
255	TRADO 5/8	UND	20
256	TRADO 9/16	UND	20
257	BOTAS DE COURO S/CADAÇO N37	PAR	10
258	BOTA DE COURO S/CADARÇO N38	PAR	10
259	BOTAS DE COURO S/CADARÇO N 39	PAR	10
260	BOTAS DE COURO S/CADARÇO N40	PAR	10
261	BOTAS DE COURO S/CADARÇO N41	PAR	10
262	BOTAS DE COURO S/CADARÇO N42	PAR	10
263	BOTAS DE COURO S/CADARÇO N 43	PAR	10
267	LUVA DE ALGODÃO PGMETADA	PAR	20
268	LUVA DE COURO RASPA CANO CURTO	PAR	20
269	LUVA DE COURO RASPA CANO LONGO	PAR	20
270	LUVA LATÉX P/M/G	PAR	20
271	CUBA INOX 47X30CM	UND	10
272	CUBA INOX 56X34 CM	UND	10
273	CUBA INOX REDONDA 34CM	UND	10
274	CUBA DE LOUÇA 36CM REDONDA CORES DIVERSAS	UND	20
275	CUBA DE LOUÇA OVAL 49X36CM	UND	20
276	PIA DE FIBRA 100X50CM	UND	10
277	PIA DE FIBRA 120X50CM	UND	10
278	PIA DE FIBRA 140X50CM	UND	10
279	PIA DE FIBRA 150X50CM	UND	10
280	PIA DE FIBRA 160X50CM	UND	10
283	PIA INOX C/CONCRETO 140CM	UND	10
284	PIA INOX C/CONCRETO 150CM	UND	10

Praça Ferreira Bayma, 538, Centro, Codó/MA - CEP 65.400-000

285	PIA INOX C/CONCRETO 160CM	UND	10
286	PIA INOX C/CONCRETO 180CM	UND	10
288	LAVANDERIA DE FIBRA 120X50CM	UND	10
289	LAVANDERIA DE FIBRA 140X50CM	UND	10
290	LAVANDERIA DE FIBRA 150X50CM	UND	10
291	LAVANDERIA DE FIBRA 160X50CM	UND	10
292	LAVANDERIA DE MARMORE 120X60CM	UND	10
293	LAVANDERIA DE MARMORE 155X50CM	UND	10
295	BACIA CONVENCIONAL BRANCO	UND	40
296	TUBO DE DESPEJO P/CAIXA DESCARGA	UND	40
297	BOLSA ESPUDE INTERNA	UND	40
298	VALVULA PLASTICA P/LAVATORIO	UND	60
303	CAIXA SIFONADA P/BANHEIRO 100X50	UND	20
304	CAIXA SIFONADA P/BANHEIRO 150X50	UND	20
307	VEDA ROSCA 50MT	UND	40
308	LAVATORIO C/COLUNA BRANCO	UND	60
311	PARAFUSO P/BACIA ACOPLADA	UND	120
312	KIT P/BANHEIRO CROMADO	UND	10
313	KIT INOX P/BANHERO	UND	10
314	VEDACIT 18L	LAT	20
315	TINTA P/PISO CORES DIVERSAS	LAT	20
316	TUBO INDUSTRIAL 1/2X 0,90	BR	20
317	TUBO INDUSTRIAL 3/4X0,90	BR	20
318	TUBO INDUSTRIAL 1"X0,90	BR	20
319	TUBO INDUSTRIAL 1X 11/4X0,90	BR	20
320	TUBO INDUSTRIAL 1X1 1/2X0,90	BR	20
321	TUBO INDUSTRIAL 2"X0,90	BR	20
322	TUBO INDUSTRIAL 3"X2MM	BR	20
323	TUBO INDUSTRIAL 4"X2MM	BR	20
324	TORNEIRA INOX P/LAVATORIO DE BANCADA	UND	40
325	TORNEIRA INOX P/PIA PAREDE	UND	20
326	REGISTRO INOX P/CHUVEIRO	UND	20
327	REGISTRO DE PLASTICO P/CHUVEIRO	UND	20
328	REGISTRO DE ESFERA 20MM	UND	20
329	REGISTRO DE ESFERA 25MM	UND	20
330	REGISTRO DE ESFERA 32MM	UND	20
331	REGISTRO DE ESFERA 40MM	UND	20
332	REGISTRO DE ESFERA 50MM	UND	20
333	ZINCO 40CM	MT	100
334	ZINCO 50CM	MT	100
335	ZINCO 60CM	MT	100
336	ZINCO 70CM	MT	100
339	ZINCO 120CM	MT	100
340	CABO FLEX 1,5MM	MT	400
341	CABO FLEX 2,5MM	MT	1.200
342	CABO FLEX 4MM	MT	1.000
343	CABO FLEX 6MM	MT	1.000
346	CABO FLEX 25MM	MT	200
348	CABO FLEX 50MM	MT	200
349	CABO FLEX PP 2X1MM	MT	400
350	CABO FLEX PP 2X1,5MM	MT	400

Praça Ferreira Bayma, 538, Centro, Codó/MA - CEP 65.400-000

351	CABO FLEX PP 2X2,5MM	MT	400
352	CABO FLEX PP 2X4MM	MT	200
354	CABO FLEX PP 2X10MM	MT	200
355	CABO FLEX PP 3X1MM	MT	200
357	CABO FLEX PP 3X4MM	MT	200
358	CABO FLEX PP 3X6MM	MT	200
359	CABO FLEX PP 3X10MM	MT	200
360	CABO FLEX PP 4X1,5MM	MT	200
361	CABO FLEX PP 4X2,5MM	MT	200
364	ELETRODUTO SOLD 20MMX3MT	UN	100
365	ELETRODUTO SOLD 25MMX3MT	UND	100
366	ELETRODUTO SOLD 32MM X3MT	UND	100
367	ELETRODUTO SOLD 40MMX3MT	UND	100
368	ELETRODUTO SOLD 50MMX3MT	UND	100
369	ELETRODUTO SOLD 60MMX3MT	UND	100
370	CURVA ELET.SOLD 20MM	UND	40
373	CURVA ELET.SOL 40MM	UND	20
374	CURVA ELET.SOLD.50MM	UND	20
375	CURVA ELET.SOLD 60MM	UND	20
376	ELETRO.GARGANTA ½ MM	MT	1.000
377	ELETRO.GARGANTA ¾ MM	MT	1.000
378	ELETRO.GARGANTA 1" MM	MT	800
379	CLEAST MONOFÁSICO	PAR	400
380	CLEAST TRIFÁSICO	PAR	400
382	FITA AUTA FUSAO 20MX19MM	UND	200
385	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLAST 3A4	UND	16
386	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLAST 6A8	UND	16
387	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLAST 12A16	UND	16
388	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLAST 16A24	UND	16
389	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METAL 16/20	UND	16
390	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METAL 20/24	UND	16
392	CANALETA 20X20MMX2MT	UND	200
393	CANELETA 50X20MMX2MT	UND	200
396	CAIXA DE PLÁSTICO REDONDA P/LAGE	UND	100
408	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A	UND	160
409	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A	UND	160
410	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A	UND	160
411	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A	UND	160
412	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 32A	UND	160
413	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 40A	UND	160
414	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A	UND	160
416	DISJUNTOR TRIF DE 16A	UND	160
417	DISJUNTOR TRIF DE 20A	UND	160
418	DISJUNTOR TRIF DE 25A	UND	20
420	DISJUNTOR TRIF DE 50A	UND	20
421	LÂMPADA DE LED 9W	UND	600
422	LÂMPADA DE LED 15W	UND	600
423	LÂMPADA COMPACTA DE 25W	UND	500
424	LÂMPADA COMPACTA DE 45W	UND	200





ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.104.863/0001-95

Praça Ferreira Bayma, 538, Centro, Codó/MA - CEP 65.400-000

Atestamos ainda que, os fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros de legais e técnicos de qualidade exigidos para os produtos em questão, assim como também respeitado o prazo de entrega.

Tendo em vista o acima relatado, firmo o presente atestado para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Codó (MA), 20 de julho de 2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1408003/2022
FLS.	127
Rub.	2

~~FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO~~
~~CNPJ(MF) 06.104.863/0001-95~~



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 1238
Rub. e

CONTRATO Nº 20200183

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na PRAÇA FERREIRA BAYMA, 538, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.104.863/0001-95, representado pelo(a) Sr.(a) RICARDO ARAÚJO TORRES, SECRETÁRIO, portador do CPF nº 028.094.454-35, residente na RUA DOUTOR RUY ARCHER QD 178 CASA 20, e de outro lado a firma ALCANCE CONSULTORIA, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 21.903.173/0001-90, estabelecida à Rua Epitacio Cafeteira, 01-B, ilhinha, São Luís-MA, CEP 65076-120, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) DANILO VIEIRA, residente na Rua Epitacio Cafeteira, 01-B, ILHINHA, São Luís-MA, CEP 65076-120, portador do(a) CPF 897.999.333-15, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 71/2019 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Contratação de empresa para fornecer material de construção para secretarias diversas do município de Codó/MA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
005618	ZINCO 50CM	METRO	100,00	12,000	1.200,00
078611	PEDRA BRITA N.0	METRO CÚBICO	40,00	179,000	7.160,00
078617	FERRO FRIZADO 1.2 C 06MTS	BARRA	20,00	8,230	164,60
078618	FERRO FRIZADO - C/12 NTS	BARRA	20,00	15,590	311,80
078620	FERRO FRIZADO 3/8 C 12 MTS	BARRA	20,00	45,000	900,00
078621	FERRO FRIZADO « C 12 MTS	BARRA	20,00	57,270	1.145,40
078628	TUBO ESG.50MM C/06MTS	BARRA	40,00	30,590	1.223,60
078630	TUBO ESG.100MM C/06MTS	BARRA	20,00	44,650	893,00
078631	TUBO ESG.150MM C/06MTS	BARRA	20,00	140,000	2.800,00
078632	TUBO ESG.200MM C/06MTS	BARRA	20,00	225,500	4.510,00
078634	JOELHO ESG.50MM	UNIDADE	60,00	1,480	88,80
078636	JOELHO ESG.100MM	UNIDADE	60,00	3,060	183,60
078637	JOELHO ESG.150MM	UNIDADE	60,00	32,200	1.932,00
078638	JOELHO ESG.200MM	UNIDADE	20,00	67,400	1.348,00
078639	TE ESG.40MM	UNIDADE	10,00	1,040	11,60
078640	TE ESG.50MM	UNIDADE	40,00	3,200	128,00
078642	TE ESG.100MM	UNIDADE	40,00	7,370	294,80
078644	TE ESG.200MM	UNIDADE	20,00	77,400	1.548,00
078645	REDUÇÃO 50X40 ESG	UNIDADE	40,00	1,290	51,60
078647	REDUÇÃO 100X50 ESG	UNIDADE	40,00	4,740	189,60
078649	REDUÇÃO 150X100 ESG	UNIDADE	40,00	15,150	606,00
078651	LUVA ESG.50MM	UNIDADE	40,00	1,570	62,80
078653	LUVA ESG.100MM	UNIDADE	40,00	3,870	154,80
078654	TUBO SOL 20MM C /06MTS	BARRA	40,00	8,770	350,80
078655	TUBO SOL 25MM C/06MTS	BARRA	40,00	12,240	489,60
078657	TUBO SOL 40MM C/06MTS	BARRA	40,00	35,500	1.420,00
078658	TUBO SOL 50MM C/06MTS	BARRA	40,00	51,500	2.060,00
078659	JOELHO SOL 20MM	UNIDADE	40,00	0,250	10,00
078660	JOELHO SOL 25MM	UNIDADE	40,00	0,280	11,20
078662	JOELHO SOL 40MM	UNIDADE	100,00	2,690	269,00
078663	JOELHO SOL 50MM	UNIDADE	100,00	3,150	315,00
078666	TE SOL 32MM	UNIDADE	100,00	2,150	215,00
078667	TE SOL 40MM	UNIDADE	100,00	4,930	493,00
078668	TE SOL 50MM	UNIDADE	100,00	5,730	573,00
078670	LUVA SOL 20MM	UNIDADE	100,00	0,300	30,00
078672	LUVA SOL 32MM	UNIDADE	100,00	1,180	118,00
078673	LUVA SOL 40MM	UNIDADE	100,00	1,640	164,00
078674	LUVA SOL 50MM	UNIDADE	100,00	1,880	188,00
078675	REDUÇÃO DE 25X20 MM	UNIDADE	100,00	0,720	72,00
078677	REDUÇÃO DE 32X25MM	UNIDADE	100,00	1,650	165,00
078678	REDUÇÃO DE 40X20MM	UNIDADE	100,00	2,010	201,00
078680	REDUÇÃO DE 40X32MM	UNIDADE	100,00	2,140	214,00
078681	REDUÇÃO DE 50X20MM	UNIDADE	100,00	2,300	230,00
078683	REDUÇÃO DE 50X32MM	UNIDADE	100,00	2,610	261,00
078684	CAP ESG. DE 40MM	UNIDADE	40,00	1,400	56,00
078685	CAP ESG. DE 50MM	UNIDADE	40,00	2,350	94,00
078686	CAP ESG. DE 75MM	UNIDADE	20,00	3,190	63,80
078687	CAP ESG. DE 100MM	UNIDADE	20,00	3,910	78,20
078688	CAP ESG. DE 150MM	UNIDADE	20,00	17,550	351,00
078690	CAP SOL DE 20MM	UNIDADE	60,00	0,440	26,40
078691	CAP SOL DE 25MM	UNIDADE	60,00	0,630	37,80
078693	CAP SOL DE 40MM	UNIDADE	40,00	1,790	71,60

PÇA FERREIRA BAYMA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



078694	CAP SOL DE 50MM	UNIDADE	40,00	3,770	150,80
078695	JUNÇÃO ESG 40MM	UNIDADE	60,00	1,880	112,80
078696	JUNÇÃO ESG 50MM	UNIDADE	60,00	5,200	312,00
078697	JUNÇÃO ESG 75MM	UNIDADE	60,00	9,560	573,60
078698	JUNÇÃO ESG 100MM	UNIDADE	60,00	13,580	814,80
078699	JOELHO ESG 40MM 45º	UNIDADE	60,00	0,930	55,80
078700	JOELHO ESG 50MM 45º	UNIDADE	60,00	1,970	118,20
078702	JOELHO ESG 100MM 45º	UNIDADE	60,00	5,260	315,60
078703	JOELHO ESG 150MM 45º	UNIDADE	60,00	27,900	1.674,00
078704	ADAPTADOR SOLD 10MM	UNIDADE	60,00	0,280	16,80
078705	ADAPTADOR SOLD 25MM	UNIDADE	60,00	0,440	26,40
078706	ADAPTADOR SOLD 32MM	UNIDADE	100,00	0,880	88,00
078707	JOELHO PVC LR 20X1/2	UNIDADE	100,00	0,870	87,00
078710	JOELHO PVC LR 25X3/4	UNIDADE	100,00	1,330	133,00
078711	JOELHO PVC LR 32X1 1/4	UNIDADE	100,00	2,410	241,00
078713	LUVA PVC LR 25X1/2	UNIDADE	100,00	0,850	85,00
078714	LUVA PVC LR 32X1 1/4	UNIDADE	100,00	2,370	237,00
078715	LUVA PVC LR 40X1/4	UNIDADE	100,00	5,010	501,00
078716	LUVA PVC LR 50X 1 1/2	UNIDADE	100,00	8,990	899,00
078722	PISO CERÂMICO 46X46 BRANC	METRO QUADRADO	200,00	22,250	4.450,00
078723	ARGAMASSA C/15KG INTERNA	PACOTE	200,00	11,790	2.358,00
078725	ARGAMASSA C/15KG PISO DORSE PICO	PACOTE	200,00	12,580	2.516,00
078726	REJUNTE BRANCO 1KG	PACOTE	200,00	6,010	1.202,00
078728	REVESTIMENTO 33X46 BRANC	METRO QUADRADO	200,00	20,390	4.078,00
078730	MASSA CORRIDA 18L	LATA	40,00	48,240	1.929,60
078731	TINTA ACRILICA INTERNA 18L	LATA	40,00	130,000	5.200,00
078732	SELADOR ACRILICO 18L	LATA	20,00	116,500	2.330,00
078733	LIXA P/MASSA N 100	UNIDADE	100,00	1,050	105,00
078734	LIXA FERRO N 100	UNIDADE	100,00	2,210	221,00
078735	ROLO DE LÃ 23CM	UNIDADE	20,00	14,300	286,00
078736	ROLO DE LÃ 15CM	UNIDADE	20,00	12,550	251,00
078737	ROLO DE ESPUMA 9CM	UNIDADE	20,00	3,830	76,60
078738	ROLO DE ESPUMA 15CM	UNIDADE	20,00	5,040	100,80
078739	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,600L	GALÃO	20,00	60,200	1.204,00
078743	PORTA DE ALMOFADA 2,10X60CM	UNIDADE	60,00	194,000	11.640,00
078747	PORTAL P/ PORTA PAU -DARCO	UNIDADE	60,00	80,000	4.800,00
078748	JANELA DE ALMOFADA 1,10X050CM PAU-DARCO	UNIDADE	60,00	91,200	5.472,00
078749	PORTAL P/JANELA PAU-DARCO	UNIDADE	60,00	40,500	2.430,00
078752	FERROLHO CHATO 411	UNIDADE	40,00	6,050	242,00
078753	FERROLHO REDONDO 411	UNIDADE	40,00	3,900	156,00
078754	FERROLHO REDONDO 511	UNIDADE	40,00	7,160	286,40
078758	PORTA DE ALUMINIO 2,10X60CM	UNIDADE	20,00	414,000	8.280,00
078760	JANELA DE ALUMINIO C/VIDRO 100X120 8 / GRADE	UNIDADE	30,00	175,500	5.265,00
078766	TABUA DE MADEIRA P/CONSTRUÇÃO 0,15X0,23X3M	UNIDADE	10,00	10,140	101,40
078767	TABUA DE MADEIRA P/CONSTRUÇÃO 0,20X0,23X3M	UNIDADE	10,00	12,170	121,70
078768	TABUA DE MADEIRA P/CONSTRUÇÃO 0,25X0,23X3M	UNIDADE	10,00	20,920	209,20
078769	TABUA DE MADEIRA P/CONSTRUÇÃO 0,30X0,23X3M	UNIDADE	10,00	20,250	202,50
078770	METALON GALVANIZADO 16X16X0,90MM	BARRA	20,00	14,780	295,60
078771	METALON GALVANIZADO 20X20X0,90MM	BARRA	20,00	28,750	575,00
078772	METALON GALVANIZADO 25X25X0,90MM	BARRA	20,00	35,450	709,00
078773	METALON GALVANIZADO 30X30X0,90MM	BARRA	20,00	43,300	866,00
078774	METALON GALVANIZADO 40X40X0,90MM	BARRA	20,00	57,150	1.143,00
078777	METALON GALVANIZADO 50X50 X 0,90MM	BARRA	20,00	50,700	1.014,00
078778	PERFIL U 2X2MM SIMPLES	BARRA	20,00	46,250	925,00
078779	PERFIL U 2X2MM DOBRADO	BARRA	20,00	56,900	1.138,00
078780	PERFIL U 2X3MM SIMPLES	BARRA	20,00	66,650	1.333,00
078782	PERFIL U 3X2MM SIMPLES	BARRA	20,00	60,250	1.205,00
078783	PERFIL U 3X2MM DOBRADO	BARRA	20,00	70,300	1.406,00
078785	PERFIL U 3X3MM DOBRADO	BARRA	20,00	107,100	2.142,00
078786	PERFIL U 4X2MM SIMPLES	BARRA	20,00	77,000	1.540,00
078788	PERFIL U 4X3MM SIMPLES	BARRA	20,00	100,400	2.008,00
078789	PERFIL U 5X2MM SIMPLES	BARRA	20,00	100,400	2.008,00
078790	PERFIL U 5X2MM DOBRADO	BARRA	20,00	107,000	2.140,00
078791	PERFIL U 5X3MM SIMPLES	BARRA	20,00	123,500	2.470,00
078792	CANTONEIRA 1/2X1/8	BARRA	40,00	20,500	820,00
078793	CANTONEIRA 5/8X1/8	BARRA	40,00	20,700	828,00
078794	CANTONEIRA 3/4X1/8	BARRA	40,00	26,700	1.068,00
078795	CANTONEIRA 7/8X1/8	BARRA	40,00	40,400	1.616,00
078796	CANTONEIRA 1X1/8	BARRA	40,00	44,150	1.766,00
078797	CANTONEIRA 1X3/16	BARRA	40,00	43,700	1.748,00
078798	CANTONEIRA 1 1/2X1/8	BARRA	40,00	75,500	3.020,00
078801	CANTONEIRA 2X1/8	BARRA	40,00	108,300	4.332,00
078802	CANTONEIRA 2X3/16	BARRA	40,00	139,700	5.588,00
078803	CANTONEIRA 2X1/4	BARRA	40,00	193,000	7.720,00
078806	BARRA CHATS 3/4X1/8	BARRA	20,00	15,850	317,00
078807	BARRA CHATA 1X1/8,	BARRA	20,00	22,650	453,00
078808	BARRA CHATA 1 1/2X1/8	BARRA	20,00	36,400	728,00
078811	BARRA CHATA 1 1/2X5/16	BARRA	20,00	65,600	1.312,00
078813	BARRA CHATA 2X3/16	BARRA	20,00	100,850	2.017,00
078814	BARRA CHATA 2X1/4	BARRA	20,00	99,170	1.983,40
078815	BARRA CHATA 2X5/16	BARRA	20,00	133,500	2.670,00
078816	CHAPA DE FERRO N12 2X1	UNIDADE	20,00	209,100	4.182,00
078817	CHAPA DE FERRO N12 2X1,20	UNIDADE	20,00	258,900	5.178,00
078819	CHAPA DE FERRO N14 2X1,20	UNIDADE	20,00	293,000	5.860,00
078821	CHAPA DE FERRO N16 2X1,20	UNIDADE	20,00	178,300	3.566,00
078822	CHAPA DE FERRO N18 2X1	UNIDADE	20,00	148,400	2.968,00
078823	CHAPA DE FERRO N20 2X1	UNIDADE	20,00	150,500	3.010,00
078826	CHAPA DE FERRO N22 2X1,20	UNIDADE	20,00	84,120	1.682,40
078827	CHAPA DE FERRO 3/16 2	UNIDADE	20,00	119,270	2.385,40
078828	TELA DE ARAME P/ ALAMBRADO 1,52M FIO 14 SOLDADO 5X10	METRO	100,00	20,050	2.005,00
078829	TELA DE ARAME P/ ALAMBRADO 2MT FIO 14 SOLDADO 5X10CM	METRO	100,00	30,100	3.010,00
078830	DISCO DE CORTE DE 4 «YI	UNIDADE	40,00	6,250	250,00
078831	DISCO DE CORTE DE 7YI	UNIDADE	40,00	7,740	309,60
078833	DISCO DE CORTE DE 12YI	UNIDADE	40,00	16,800	672,00
078834	DISCO DE LIXA 36 4 «YI	UNIDADE	40,00	2,940	117,60
078835	DISCO DE LIXA 50 7 YI	UNIDADE	40,00	5,470	218,80
078836	DISCO DE DESBASTE 4 «YI	UNIDADE	20,00	4,790	95,80
078837	DISCO DE DESBASTE 7YI	UNIDADE	20,00	8,470	169,40
078839	BROCA AÇO RAPIDO 1/8	UNIDADE	60,00	3,780	226,80
078840	BROCA AÇO RAPIDO 3/16,	UNIDADE	60,00	5,980	358,80
078841	BROCA AÇO RAPIDO 1/4	UNIDADE	60,00	7,500	450,00

PCA FERREIRA BAYMA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



078842	BROCA AÇO RAPIDO 5/16	UNIDADE	60,00	11,200	672,00
078843	BROCA AÇO RAPIDO 3/8	UNIDADE	60,00	16,330	979,80
078844	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	UNIDADE	60,00	23,710	1.422,60
078846	BROCA P/CONCRETO 5MM	UNIDADE	40,00	4,900	196,00
078847	BROCA P/CONCRETO 6MM	UNIDADE	40,00	7,270	290,80
078848	BROCA P/CONCRETO 7MM	UNIDADE	40,00	8,100	324,00
078849	BROCA P/CONCRETO 8MM	UNIDADE	40,00	10,450	418,00
078850	BROCA P/CONCRETO 9,5MM	UNIDADE	20,00	8,430	168,60
078851	BROCA P/CONCRETO 10MM	UNIDADE	20,00	20,950	419,00
078852	BROCA P/MOURÃO E FIBROCIMENTO 1/4X250MM	UNIDADE	20,00	25,080	501,60
078853	BROCA P/MOURÃO E FIBROCIMENTO 5/16X280MM	UNIDADE	20,00	34,700	694,00
078854	BROCA P/MOURÃO E FIBROCIMENTO 3/8X320MM	UNIDADE	20,00	40,800	816,00
078855	BROCA P/MOURÃO E FIBROCIMENTO 1/2X400MM	UNIDADE	20,00	78,630	1.572,60
078856	TRADO 3/8,	UNIDADE	20,00	33,740	674,80
078859	TRADO 5/8,	UNIDADE	20,00	45,400	908,00
078860	TRADO 9/16	UNIDADE	20,00	48,650	973,00
078861	BOTAS DE COURO S/CADARÇO N37	PAR	10,00	53,100	531,00
078862	BOTA DE COURO S/CADARÇO N38	PAR	10,00	55,000	550,00
078863	BOTAS DE COURO S/CADARÇO N 39	PAR	10,00	59,400	594,00
078864	BOTAS DE COURO S/CADARÇO N40	PAR	10,00	53,500	535,00
078865	BOTAS DE COURO S/CADARÇO N41	PAR	10,00	53,500	535,00
078866	BOTAS DE COURO S/CADARÇO N42	PAR	10,00	53,500	535,00
078867	BOTAS DE COURO S/CADARÇO N 43	PAR	10,00	53,500	535,00
078871	LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA	PAR	20,00	2,570	51,40
078872	LUVA DE COURO RASPA CANO CURTO	PAR	20,00	8,200	164,00
078873	LUVA DE COURO RASPA CANO LONGO	PAR	20,00	13,050	261,00
078874	LUVA LATEX P/M/G	PAR	20,00	5,050	101,00
078875	CUBA INOX 47X30CM	UNIDADE	10,00	205,000	2.050,00
078876	CUBA INOX 56X34 CM	UNIDADE	10,00	178,500	1.785,00
078877	CUBA INOX REDONDA 34CM	UNIDADE	10,00	90,500	905,00
078878	CUBA DE LOUÇA 36CM REDONDA CORES DIVERSAS	UNIDADE	20,00	82,400	1.648,00
078879	CUBA DE LOUÇA OVAL 49X36CM	UNIDADE	20,00	68,100	1.362,00
078880	PIA DE FIBRA 100X50CM	UNIDADE	10,00	51,000	510,00
078881	PIA DE FIBRA 120X50CM	UNIDADE	10,00	39,500	395,00
078882	PIA DE FIBRA 140X50CM	UNIDADE	10,00	54,700	547,00
078883	PIA DE FIBRA 150X50CM	UNIDADE	10,00	57,750	577,50
078884	PIA DE FIBRA 160X50CM	UNIDADE	10,00	63,500	635,00
078887	PIA INOX C/CONCRETO 140CM	UNIDADE	10,00	126,500	1.265,00
078888	PIA INOX C/CONCRETO 150CM	UNIDADE	10,00	139,500	1.395,00
078889	PIA INOX C/CONCRETO 160CM	UNIDADE	10,00	175,000	1.750,00
078890	PIA INOX C/CONCRETO 180CM	UNIDADE	10,00	269,000	2.690,00
078892	LAVANDERIA DE FIBRA 120X50CM	UNIDADE	10,00	71,100	711,00
078893	LAVANDERIA DE FIBRA 140X50CM	UNIDADE	10,00	82,950	829,50
078894	LAVANDERIA DE FIBRA 150X50CM	UNIDADE	10,00	85,900	859,00
078895	LAVANDERIA DE FIBRA 160X50CM	UNIDADE	10,00	106,600	1.066,00
078896	LAVANDERIA DE MARMORE 120X60CM	UNIDADE	10,00	204,400	2.044,00
078897	LAVANDERIA DE MARMORE 155X50CM	UNIDADE	10,00	219,200	2.192,00
078899	BACIA CONVENCIONAL BRANCO	UNIDADE	40,00	109,500	4.380,00
078900	TUBO DE DESPEJO P/CAIXA DESCARGA	UNIDADE	40,00	7,980	319,20
078901	BOLSA SPUDE INTERNA	UNIDADE	40,00	2,340	93,60
078902	VALVULA PLASTICA P/LAVATORIO	UNIDADE	60,00	1,610	96,60
078907	CAIXA SIFONADA P/BANHEIRO 100X50	UNIDADE	20,00	7,420	148,40
078910	CAIXA SIFONADA P/BANHEIRO 150X50	UNIDADE	20,00	16,850	337,00
078913	VEDA ROSCA 50MT	UNIDADE	40,00	7,180	287,20
078914	LAVATORIO C/COJUNA BRANCO	UNIDADE	60,00	113,000	6.780,00
078917	PARAFUSO P/BACIA ACOPLADA	UNIDADE	120,00	0,780	93,60
078918	KIT P/BANHEIRO CROMADO	UNIDADE	10,00	24,750	247,50
078919	KIT INOX P/BANHEIRO	UNIDADE	10,00	49,030	490,30
078920	VEDACIT 18L	LATA	20,00	69,500	1.390,00
078921	TINTA P/PISO CORES DIVERSAS	LATA	20,00	200,000	4.000,00
078922	TUBO INDUSTRIAL 1/2X 0,90	BARRA	20,00	9,230	184,60
078923	TUBO INDUSTRIAL 3/4X0,90	BARRA	20,00	11,860	237,20
078924	TUBO INDUSTRIAL 1 1/4X0,90	BARRA	20,00	15,820	316,40
078925	TUBO INDUSTRIAL 1X 1 1/4X0,90	BARRA	20,00	18,450	369,00
078926	TUBO INDUSTRIAL 1X1 1/2X0,90	BARRA	20,00	32,960	659,20
078927	TUBO INDUSTRIAL 2 1/2X0,90	BARRA	20,00	36,250	725,00
078929	TUBO INDUSTRIAL 3 1/2X2MM	BARRA	20,00	135,140	2.702,80
078930	TUBO INDUSTRIAL 4 1/2X2MM	BARRA	20,00	164,800	3.296,00
078931	TORNEIRA INOX P/LAVATORIO DE BANCADA	UNIDADE	40,00	59,230	2.369,20
078932	TORNEIRA INOX P/PIA PAREDE	UNIDADE	20,00	45,500	910,00
078933	REGISTRO INOX P/CHUVEIRO	UNIDADE	20,00	41,300	826,00
078934	REGISTRO DE PLASTICO P/CHUVEIRO	UNIDADE	20,00	7,800	156,00
078935	REGISTRO DE ESFERA 20MM	UNIDADE	20,00	3,750	75,00
078936	REGISTRO DE ESFERA 25MM	UNIDADE	20,00	4,630	92,60
078937	REGISTRO DE ESFERA 32MM	UNIDADE	20,00	9,610	192,20
078938	REGISTRO DE ESFERA 40MM	UNIDADE	20,00	13,200	264,00
078939	REGISTRO DE ESFERA 50MM	UNIDADE	20,00	18,600	372,00
078940	ZINCO 40CM	METRO	100,00	8,840	884,00
078943	ZINCO 60CM	METRO	100,00	13,250	1.325,00
078944	ZINCO 70CM	METRO	100,00	15,150	1.515,00
078948	ZINCO 120CM	METRO	100,00	27,190	2.719,00
078949	CABO FLEX 1,5MM	METRO	600,00	0,820	328,00
078950	CABO FLEX 2,5MM	METRO	1.200,00	1,210	1.452,00
078951	CABO FLEX 4MM	METRO	1.000,00	2,250	2.250,00
078952	CABO FLEX 6MM	METRO	1.000,00	2,920	2.920,00
078955	CABO FLEX 25MM	METRO	200,00	11,940	2.388,00
078958	CABO FLEX 50MM	METRO	200,00	24,590	4.918,00
078959	CABO FLEX PP 2X1MM	METRO	400,00	1,910	764,00
078960	CABO FLEX PP 2X1,5MM	METRO	400,00	2,150	860,00
078961	CABO FLEX PP 2X2,5MM	METRO	400,00	3,000	1.200,00
078962	CABO FLEX PP 2X4MM	METRO	200,00	5,000	1.000,00
078964	CABO FLEX PP 2X10MM	METRO	200,00	9,650	1.930,00
078965	CABO FLEX PP 3X1MM	METRO	200,00	2,690	538,00
078967	CABO FLEX PP 3X4MM	METRO	200,00	6,880	1.376,00
078969	CABO FLEX PP 3X6MM	METRO	200,00	9,840	1.968,00
078970	CABO FLEX PP 3X10MM	METRO	200,00	12,960	2.592,00
078971	CABO FLEX PP 4X1,5MM	METRO	200,00	3,850	770,00
078972	CABO FLEX PP 4X2,5MM	METRO	200,00	5,380	1.076,00
078975	ELETRODUTO SOLD 20MMX 3MT	UNIDADE	100,00	4,940	494,00
078976	ELETRODUTO SOLD 25MMX3MT	UNIDADE	100,00	5,560	556,00
078977	ELETRODUTO SOLD 32MM X3MT	UNIDADE	100,00	9,600	960,00

PÇA FERREIRA BAYMA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proc.	1403003	COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS.	1781	1470
Rub.		Rubrica

2020, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

- 1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
- 1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
- 1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- 1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
- 1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almojarifado;
- 1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
- 1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

- 1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
 - a) salários;
 - b) seguros de acidentes;
 - c) taxas, impostos e contribuições;
 - d) indenizações;
 - e) vales-refeição;
 - f) vales-transporte; e
 - g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

PCA FERREIRA BAYMA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 71/2019.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

PÇA FERREIRA BAYMA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

- 1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
- 1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
- 1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1201.123610006.2.029 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - MDE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 406.813,78.

PÇA FERREIRA BAYMA



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

PÇA FERREIRA BAYMA



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por até 2 (dois) anos.

PÇA FERREIRA BAYMA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

- 2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- 2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
- 2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 2.4 - fazer declaração falsa;
- 2.5 - cometer fraude fiscal;
- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja

PÇA FERREIRA BAYMA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 71/2019, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). RICARDO ARAÚJO TORRES, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de CODÓ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

CODÓ - MA, 10 de Março de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 06.104.863/0001-95
CONTRATANTE

ALCANCE CONSULTORIA E SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
CNPJ 21.903.173/0001-90
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

PÇA FERREIRA BAYMA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE CODÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



1. 

2. 

PEDREIRASIMA
Proc. 1403003/2022
FLS. 1788
Rub. 

PÇA FERREIRA BAYMA







PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1289
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1403003/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 016/2022-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais elétricos e equipamentos, para atender às necessidades do Município de Pedreiras/MA.

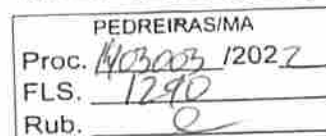
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

DIAS VIDEL - EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.785.925/0001-98



ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO P R DE O SOUZA

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309, SITUADA NA AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891, BAIRRO: ALTAMIRA, CEP: 65.950-000 BARRA DO CORDA - MA, CNPJ: 44.158.982/0001-10 NIRE: 21802627223, EM 08/11/2021.



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o Sr. **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 23/01/1995, portador do RG nº 0383733620091 e CPF nº 604.869.363-09 natural de Barra do Corda-MA, residente e domiciliado na Rua Rio Jutai, 199, Bairro Tresidela, Barra do Corda-MA., CEP65.950-000, na qualidade de empresário da empresa **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309**, com sede na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891 bairro: Altamira, CEP: 65.950-000 Barra do Corda -MA, inscrito na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21802627223 em 08/11/2021 e no CNPJ sob o número 44.158.982/0001-10, ora transforma seu registro de Empresário, a qual se regerá, doravante pelo presente ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei 10.406/2002 (Código Civil) como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Resolve o Empresario neste ato alterar a Razão Social para a denominação de **P R DE O SOUZA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O empresário individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4722-9/02 - Peixaria
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CLÁSULA TERCEIRA: O capital social de 80.000,00(Oitenta Mil Reais) totalmente integralizado, fica alterado para 100.000,00(Cem Mil Reais) sendo o aumento de 20.000,00(Vinte Mil Reais) em moeda corrente no País, totalmente integralizado no presente ato.

.

CLÁSULA QUARTA : Declaração de Empresa de Pequeno Porte – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de empresa de Pequeno Porte, sob as penas da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL P R DE O SOUZA

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa gira sob a denominação social **P R DE O SOUZA** e usa como nome fantasia **PR COMERCIO E SERVICOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sede na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Bairro Altamira, CEP 65.950-000, Barra do Corda-MA.

CLÁUSULA TERCEIRA - Observadas os dispositivos da legislação aplicável, a empresa poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do empresário.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa tem por objeto social: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

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

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

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

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

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

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1243
Auto.	

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 4722-9/02 - Peixaria
 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CLÁUSULA QUINTA - Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas atividades em 08/11/2021.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital, nos termos parágrafo únicos do art.1.052, do código Civil (Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA – O Capital Social da Empresa individual subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) em moeda corrente do país;

SOCIOS	VALORES EM R\$	MOEDA C	%
Paulo Ricardo de Oliveira Souza	100.000,00	100.000,00	100

CLÁUSULA OITAVA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA NONA - O empresário elege o foro de Barra do Corda, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilégios que sejam.

E por estarem assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, para que cumpra seu efeito legal.

Barra do Corda – MA, 01 De maio de 2022

 PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA
 CPF: 604.869.363-09
 Empresario



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA	
Proc. Digital	1403003/2022
FLS.	1294
Rub.	2

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 16:05 SOB Nº 20220544255.
PROTOCOLO: 220544255 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205626749. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.
NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2022.
P R DE O SOUZA

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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003 12021
FLS. 1295
e

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PR COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA	UF MA
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8450-0320
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 04/05/2022 às 22:33:10 (data e hora de Brasília).

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1296
Rub.	2
Página: 1/3	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PEDREIRA/MA

PROG. 140300312022
FLS. 1792
Rub. 2

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
44.158.982/0001-10
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
08/11/2021NOME EMPRESARIAL
P R DE O SOUZA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
AV REGINALDO GOMES DE SOUSANÚMERO
891COMPLEMENTO
*****CEP
65.950-000BAIRRO/DISTRITO
ALTAMIRAMUNICÍPIO
BARRA DO CORDAUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
PAULORICARDOCN19@GMAIL.COMTELEFONE
(99) 8450-0320ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/11/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 04/05/2022 às 22:33:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PEDREINAS/MA
Proc. 1403003/2027
FLS. 1296
Rub. e

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2021	
NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8450-0320		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/05/2022 às 22:33:10 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127323147

Nome / Razão Social: P R DE O SOUZA

CNPJ: 44.158.982/0001-10

Endereço: AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, ALTAMIRA CEP: 65950000 no município de Barra do Cordal

Atividade Principal: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Atividade(s) Secundária(s) 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4722-9/02 - Peixaria, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 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, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

São Luis, quarta, 04 de maio de 2022

Código de Autenticidade: **US1NDR9I**

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.

PEDEIRASIMA
Proc. 10303/2022
FLS. 330
Rub. e

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1303
Rub.	e

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

Nome: P R DE O SOUZA
CNPJ: 44.158.982/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:24:17 do dia 05/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2022.

Código de controle da certidão: **C881.7548.17B5.50A1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.158.982/0001-10
Razão Social: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309
Endereço: AV REGINALDO GOMES DE SOUSA 891 / ALTAMIRA / BARRA DO CORDA /
MA / 65950-000

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

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

Validade: 29/04/2022 a 28/05/2022

Certificação Número: 2022042902381726199565

Informação obtida em 04/05/2022 22:51:42

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc.	1403503/2022
FLS.	303
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.158.982/0001-10
Certidão nº: 14298897/2022
Expedição: 05/05/2022, às 16:25:38
Validade: 01/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.158.982/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003.12021
FLS.	5304
Rub.	2

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 026353/22

Data da

19/04/2022 19:31:17

Inscrição Estadual: 127323147

CPF/CNPJ: 44158982000110

Razão Social: P R DE O SOUZA

Endereço: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 CEP: 65950000 - ALTAMIRA

Telefone: (99)84500320

Município: BARRA DO CORDA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/08/2022.

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: 04/05/2022 22:47:15



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1305
Rub.	e

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 060444/22

Data da

19/04/2022 19:30:35

Inscrição Estadual: 127323147

CPF/CNPJ: 44158982000110

Razão Social: P R DE O SOUZA

Endereço: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 CEP: 65950000 - ALTAMIRA

Telefone: (99)84500320

Município: BARRA DO CORDA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/08/2022.

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: 04/05/2022 22:48:36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
06769798000117

PEDREIRAS/MA
Proc. 140300312022
FLS. 1306
Rub. C



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 13332/2022

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, a requerimento da pessoa interessada **P R DE O SOUZA**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/07/2022, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
13943

Contribuinte
P R DE O SOUZA

Logradouro
AVN: REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891, , CEP - 65950-00

Cidade
BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ
44.158.982/0001-10

Bairro
ALTAMIRA

UF
MA

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

Usuário: Romenia de Sá Costa

Emitida 06/05/2022 07:30:05

Válida até 05/07/2022

Código de Controle da Certidão/Número HAC4NY6WLB

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradocorda.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Barra do Corda

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-PVBC Nº 5, DE 5 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 91B959B686
CERTJUDONE-PVBC - 52022

Número da guia: 22051101001227855.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
(Ações de Falência ou Recuperação Judicial)

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **VARAS CÍVEIS**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** em que a empresa **P R DE O SOUZA - EPP** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.158.982/0001-10, com o nome de fantasia **PR COMERCIO E SERVICOS**, estabelecida nesta cidade, na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891, **ocupe o polo passivo ou ativo. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Barra da Corda, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Augusto Galba Falcão Maranhão", nesta cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão. Eu, **Mara Geusileia Noletto Lôbo**, Auxiliar Judiciário, mat. **115469**, consultei e digitei. E eu, **Ivanilde Carvalho Garreto de Sousa**, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Barra do Corda/MA, **05 de maio de 2022**.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Barra do Corda, 5 de maio de 2022.

IVANILDE CARVALHO GARRETO DE SOUSA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Barra do Corda





PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	308
Rub.	1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Barra do Corda

Matrícula 176701

Documento assinado. BARRA DO CORDA, 05/05/2022 14:42 (IVANILDE CARVALHO GARRETO DE SOUSA)





PEDREIRAS/MA	
Proc.	14030032022
FLS.	8309
Rub.	e

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.158.982/0001-10, sediada na Av. Reginaldo Gomes de Souza, Nº 891 – Altamira, Barra do Corda, Estado do Maranhão, forneceu satisfatoriamente à **CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.502/0038-36, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
Rolo Pintura Predial, material: espuma, altura: 4 cm, comprimento: 15 cm, material cabo: plástico resistente, características adicionais: com cabo, com furo para prolongador.	10
Rolo Pintura Predial, material: espuma sintética; comprimento: 5 cm; características adicionais: com suporte/garfo de aço galvanizado	10
Trincha, material cabo: plástico; material cerdas: sintética; tamanho: 4 pol	10
Trincha, material cabo: madeira; material cerdas: pêlo crina de cavalo; tamanho: 3 pol	10
Trincha, material cabo: plástico; material cerdas: sintética; tamanho: 2 pol	10
Bandeja Pintura, material: plástico; comprimento: 31 cm, largura: 21 cm, tipo: godê, formato: retangular; cavidades: 24	12
Solvente, aspecto físico: líquido; aplicação: diluição tinta	5
Fita Adesiva, material: crepe; tipo: monoface, largura: 24 mm comprimento: 50 m, cor: bege; aplicação: multiuso	15
Tinta Base Água, composição básica: água e pv; aspecto físico: líquido; aplicação: interna e externa, tipo acabamento: fosco; cor: azul	2
Tinta Esmalte, tipo acabamento: sintético; cor: azul del rey,	1

Tinta Esmalte, superfície aplicação: metal; madeira e alvenaria; tipo acabamento: sintético, cor: branco neve	3 PEDREIRAS/MA
Tinta Esmalte, tipo acabamento: sintético; cor: preto aplicação: parede / madeira / estrutura metálica	Proc. 140203/2021 PLS. 5330 Rub. 2
Tinta Industrial, tipo: epóxi; aplicação: interna e externa; cor: cinza; tipo acabamento: brilhante; método aplicação: rolo; pincel e pistola; superfície aplicação: piso	2
Tinta Industrial, tipo: epoxi-resina; aplicação: interna e externa; cor: cinza médio; tipo acabamento: brilhante; método aplicação: rolo, pincel e pistola; superfície aplicação: piso	4
Tinta Pintura Predial, composição básica: látex acrílico; aspecto físico: líquido viscoso; tipo acabamento: fosco, cor: marfim	5

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Recife - PE, 30 de março de 2021.

Lucas Henrique Nascimento do Couto
 LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO
 Primeiro Tenente (RM2-T)
 Encarregado da Divisão de Intendência

Tel: (81) 3424-7111
 Cel: (81) 8885-7714 / (21) 980850378
 E-mail: couto.lucas@marinha.mil.br / michael.fuli@marinha.mil.br
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
 CNPJ - 00.394.502/0038-36



PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 5333
Rub. 2

POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
GTED – GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Belo Horizonte/MG, 06 de maio de 2022.

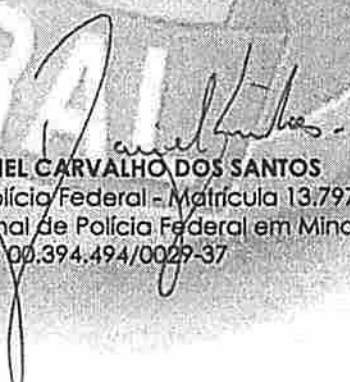
Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA.**, inscrita no CNPJ sob o número **44.158.982/0001-10**, estabelecida à Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, nº 891, Allamira, Barra do Corda – MA, forneceu para a Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº **00.394.494/0029-37**, através da Ata Dispensa de Licitação por Cotação Eletrônica nº **09/2022**, Processo nº **08350.001989/2022-24-SR/DPF/MG**, cujo objeto era a aquisição de itens para instalações sanitárias da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, SRMG, no que se refere à dispositivos para acondicionamento de papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e lixeiras, visando compor nas novas instalações do Posto de Serviços da Polícia Federal no Shopping Pontelo e da sede provisória da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, com prazo de entrega de no máximo **15 (quinze) dias corridos**, a contar da data do recebimento da Nota de empenho (Nota de Empenho nº **2022NE229** emitida em **21/03/2022**).

A empresa CONTRATADA entregou os itens 02 e 06 da referida Dispensa de Licitação, nas seguintes quantidades:

- 165 unidades de papeléira porta papel higiênico com tampa, em inox, dupla fixação, inclusive buchas e parafusos, conforme item 02 do Termo de Referência, totalizando o valor de R\$ 2.646,60;
- 10 unidades de lixeira em plástico, com tampa tipo basculante e alças laterais, capacidade 60 litros, cor creme, conforme item 06 do Termo de Referência, totalizando o valor de R\$ 736,50.

Atesta-se que os materiais entregues atendem as exigências contidas no Termo de Referência e demais normas técnicas vigentes, demonstrando que a empresa contratada possui capacidade técnica no fornecimento de itens de higiene para instalações sanitárias, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmo o presente.


DANIEL CARVALHO DOS SANTOS
Agente de Polícia Federal - Matrícula 13.797
Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais
CNPJ: 00.394.494/0029-37



Daniel
dos Santos
Agente de Polícia Federal
Matr.: 13.797



Daniel Carvalho dos Santos
Agente de Polícia Federal
1ª Classe - Matr.: 13.797



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS JOÃO CÂMARA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	403003/2022
FLS.	5352
Rub.	2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN *Campus* João Câmara, estabelecido à BR 406, Km 73, Nº 3500 – Perímetro Rural – João Câmara/RN, CEP: 59550-000, atesta para fins de licitações e cadastros em órgãos públicos, que a empresa Paulo Ricardo de Oliveira Souza 60486936309, com sede na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, nº 891, Altamira, Barra da Corda – MA, CEP: 65950-000, forneceu material elétrico à esse Instituto, através da NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000110.

Atestamos, ainda, a capacidade e idoneidade técnica da referida empresa e informamos que até a presente data, NADA consta em nossos registros que a desabone.

(assinado eletronicamente)

KÉZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO - IFRN JOÃO CÂMARA

MAT. SIAPE 2074741

Documento assinado eletronicamente por:

- Kezia Arachelli de Lira Silva Cruz, DIRETOR DE DIRETORIA - CD4 - DIAD/IC, em 28/01/2022 13:04:19.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/01/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 370008

Código de Autenticação: 552bc3db12





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro de Ciências Jurídicas e Sociais – UFCG endereço Rua Sinfrônio Nazaré, SN, Cidade de Sousa-PB, CEP 58800-240, vem por meio deste, atestar para os devidos fins (a pedido da interessada), que a empresa PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA, CNPJ: 44.158.982/0001-10, com sede na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Altamira, Barra do Corda/MA, CEP 65950-000, forneceu os materiais em conformidade com a Nota de Empenho 2021NE00073.

Descrição produto	Qtde	Unidade de medida	Data fornecimento	NFe nº	Valor Total das Notas
- SELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICOPASTOSO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS	20	TUBO 280 G	03/01/2022	2133222401	R\$1.008,00
GESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	20	SACO DE 40KG	22/12/2021	23000328	

Registramos, ainda, que a referida empresa cumpriu fielmente e satisfatoriamente com suas obrigações, especialmente quanto ao prazo de entrega e qualidade técnica, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sousa/PB, 25 de Janeiro de 2022.



Universidade Federal
de Campina Grande

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140300312022
FLS.	5359
Rub.	e

Thiago Augusto dos Santos Ferreira
NOME: THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA
Função: Chefe do Almoxarifado CCJS/UFCG
Tel: 83 3521-3263
E-mail: almoxarifado.ccjs@ufcg.edu.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	14030031202 L
FLS.	315
Rub.	8

BALANÇO DE ABERTURA
P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, N°891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda-MA
CNPJ:44.158.982/0001-10 NIRE:21802627223 em 08/11/2021

ATIVO		80.000,00
	ATIVO CIRCULANTE	80.000,00
	Disponibilidade	80.000,00
	Caixa	80.000,00
PASSIVO		80.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		80.000,00
	Capital Social	80.000,00

Barra do Corda - MA, 08 de Novembro de 2021.

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

- * A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- * A sociedade não possui Auditoria independente.

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 2 de 2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1405003/2022
FLS.	336
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06103463343	WOSTON LUCENA ROCHA
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022 09:17 SOB Nº 20220557187.
PROTOCOLO: 220557187 DE 05/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205656320. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.
NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.
P R DE O SOUZA

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.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 44158982000110

LIMPAR

Data da consulta: 05/05/2022 17:19:52

Data da última atualização: 05/05/2022 14:00:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

PEDREIRAS/MA
Proc. 140300312022
FLS. 5317
Rub. e

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 60486936309

LIMPAR

Data da consulta: 05/05/2022 17:19:52

Data da última atualização: 05/05/2022 14:00:05

Clique aqui

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

consulta

PEDREIRAS/MA
Proc. 403003/2022
FLS. 1318
Rub. 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 140300312022
FLS. 3389
Rub. 2

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 P R DE O SOUZA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201931456	
NIRE 21802627223 CNPJ 44.158.982/0001-10		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo REGINALDO GOMES DE SOUSA, Nº 891, xxxxx, ALTAMIRA - Barra do Corda/MA - CEP 65950-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220544255	04/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220544255	04/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20220544255	04/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
351	MX00404875	02/05/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI
002	ME89768668	01/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME85721530	29/11/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21802627223	08/11/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802627223	08/11/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/05/2022, às 08:12:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NDGMTFUX.



MAC2201931456



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: P R DE O SOUZA			Protocolo: MAC2201931427
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21802627223	CNPJ 44.158.982/0001-10	Arquivamento do Ato de Inscrição 08/11/2021	Início de Atividade 08/11/2021
Endereço Completo Avenida REGINALDO GOMES DE SOUSA, Nº 891, ALTAMIRA-Barra do Corda/MA- CEP65950-000			
Objeto 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 4771-7/04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4722-9/02 - PEIXARIA 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Último Arquivamento Data 04/05/2022	Número 20220544255	Ato/eventos 002 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA		CPF: 604.869.363-09	
Identidade: 383733620091		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: SOLTEIRO(A)			

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: P R DE O SOUZA	Protocolo: MAC2201931427
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	



MAC2201931427

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

PROIBIDO PLASTIFICAR

1603934200

MARANHÃO

83510531550
MA034709916

ASSINATURA DO EMISSOR

Luiz Abdalla Brito
Diretor Geral - Detran / MA

[Handwritten Signature]

LOCAL

SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO PORTADOR

Paulo Ricardo de O. Souza

DATA EMISSÃO

08/05/2018

VALIDA



OBSERVAÇÕES

PERFEIÇÃO
Proc. 1403003
15/05/2018

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1603934200

Nº REGISTRO

06051703074

VALIDADE

05/05/2023

1ª HABILITAÇÃO

24/04/2014

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB

AB



FILIAÇÃO

EDINATVA DE OLIVEIRA S
OUZA

CPF

604.869.363-09

DATA NASCIMENTO

23/01/1995

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

0383733620091 SSP MA

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

NOME

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

MA



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	3523
Rub.	2

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/05/2022 às 17:32) **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 44.158.982/0001-10.

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 6274.344E.C4A6.6734 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	329
Rub.	

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/05/2022 às 17:30) 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 604.869.363-09.

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 6274.33FE.9435.B654 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Woston Lucena Rocha
REGISTRO..... : PI-012971/O
CATEGORIA... : CONTADOR
CPF..... : 061.034.633-43
SITUAÇÃO..... : ATIVO

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

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO,
04/05/2022 as 16:53:10

Código de Controle: 3151.0609.1636.4153

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço <http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/>



PEDEIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 326
Rub. e

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA

Atividade Econômica Principal:

4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 - ALTAMIRA - Barra do Corda /
Maranhão

Observações:

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

Emitido em: 09/05/2022 09:18

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA
Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/11/2022
FGTS	Validade:	28/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/08/2022
Receita Municipal	Validade:	05/07/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/05/2022 09:16

1 de 1

CPF: 604.869.363-09 Nome: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

Ass: _____

DECLARAÇÃO ÚNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1328
Rub.	2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016 / 2022
PROCESSO LICITATÓRIO 1403003/2022

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

FEBREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	3379
Rub.	

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

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

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

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

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

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

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

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

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

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

Barra do Corda-MA, 09 de Maio de 2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2021
FLS.	1330
Rub.	

PR COMERCIO E SERVIÇOS - 44.158.982/0001-10

09/05/2022 18:16:01

Assinatura Digital: 2058F9C66574D09CB8C7650D08F7E86A



MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA

Proposta Inicial do Fornecedor



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016 / 2022

PROCESSO LICITATÓRIO 1403003/2022

Fornecedor : 44.158.982/0001-10 - PR COMERCIO E SERVIÇOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	533
Rub.	2

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
1	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	5.000,00	MET.	MEGATRON	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	R\$ 2,06	R\$ 10.300,00

Total: R\$10.300,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
2	CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.	1.000,00	MET.	MEGATRON	CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.	R\$ 8,41	R\$ 8.410,00

Total: R\$8.410,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
3	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.	5.000,00	MET.	MEGATRON	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.	R\$ 3,13	R\$ 15.650,00

Total: R\$15.650,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
4	CABO FLEXÍVEL DE 4.00 MM.	2.000,00	MET.	MEGATRON	CABO FLEXÍVEL DE 4.00 MM.	R\$ 5,26	R\$ 10.520,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003 1202
 FLS. 332
 Rub. 2
 Total: R\$10.520,00

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
5	CABO FLEXÍVEL DE 6.00 MM.	2.000,00	MET.	MEGATRON	CABO FLEXÍVEL DE 6.00 MM.	R\$ 7,06	R\$ 14.120,00

Total: R\$14.120,00

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
6	CABO FLEXÍVEL DE 8.00 MM.	1.000,00	MET.	MEGATRON	CABO FLEXÍVEL DE 8.00 MM.	R\$ 8,76	R\$ 8.760,00

Total: R\$8.760,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
7	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	500,00	MET.	MEGATRON	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	R\$ 5,03	R\$ 2.515,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 3355
 Rub. 2

Total: R\$2.515,00

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
8	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	500,00	MET.	MEGATRON	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	R\$ 7,14	R\$ 3.570,00

Total: R\$3.570,00

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
9	CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM.	500,00	MET.	MEGATRON	CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM.	R\$ 10,01	R\$ 5.005,00

Total: R\$5.005,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
10	CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.	500,00	MET.	MEGATRON	CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.	R\$ 15,54	R\$ 7.770,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 1334
 Rub. 2

Total: R\$7.770,00

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
11	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	500,00	MET.	MEGATRON	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	R\$ 6,64	R\$ 3.320,00

Total: R\$3.320,00

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
12	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	500,00	MET.	MEGATRON	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	R\$ 9,43	R\$ 4.715,00

Total: R\$4.715,00

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
13	CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM.	500,00	MET.	MEGATRON	CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM.	R\$ 16,31	R\$ 8.155,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1405003/2022
 FLS. 1335
 Rub. e

Total: R\$8.155,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
14	CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.	500,00	MET.	MEGATRON	CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.	R\$ 18,06	R\$ 9.030,00

Total: R\$9.030,00

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
15	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4, indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	1.000,00	UNID.	TRAMONTINA	CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4	R\$ 6,85	R\$ 6.850,00

Total: R\$6.850,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
------	-----------	-------	-------	-------	--------	-------------------	----------------

Total: R\$10.470,00

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
16	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA, Dimensões: 285 x 191 x 135 mm. Espessura: 3mm. O produto acompanha a caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado, protegendo o mesmo da ação de terceiros. Para fixação do medidor, possui sistema de	100,00	UNID.	INPLAST	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA	R\$ 104,70	R\$ 10.470,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2022
 FLS. 5356
 Rub. _____

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
17	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, Dimensões: 407 x 272 x 202 mm. Espessura: 3 mm. A caixa possui pré-cortes para entrada de eletro dutos em todas as faces externas. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável ou placa, que permite a utilização de diversos padrões do mesmo.	55,00	UNID.	TAF	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA	R\$ 269,66	R\$ 14.831,30

Total: R\$14.831,30

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
18	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v -	55,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª	R\$ 76,43	R\$ 4.203,65

Total: R\$4.203,65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
	4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PEDREIRASIMA Proc. <u>140203/2022</u> FLS. <u>8358</u> Rub. <u>e</u> </div>							
Item 19							Total: R\$4.203,65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
19	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 ^a Descrição Técnica: Tipo: monofásico amperes: 10 ^a ; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo; dimensões (axlxp): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg	100,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 ^a	R\$ 14,30	R\$ 1.430,00
Total: R\$1 430,00							

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
20	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 ^a Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p;	110,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16	R\$ 23,55	R\$ 2.590,50
Total: R\$2.590,50							

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
Item 21	dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg						

PEDREIRASIMA
Proc. 1403003/2022
FLS. 1338
Rub. 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
21	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25ª; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	117,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª	R\$ 44,08	R\$ 5.157,36
						Total: R\$5.157,36	

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
22	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de	100,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32	R\$ 36,78	R\$ 3.678,00
						Total: R\$3.678,00	

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
Item 23	polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg				PEDREIRAS/MA Proc. 1403005/2021 FLS. 1539 Rub. 2		

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
23	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª	R\$ 46,43	R\$ 2.089,35

Total: R\$2.089,35

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
------	-----------	-------	-------	-------	--------	-------------------	----------------

Total: R\$2.024,55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
Item 25 24	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50ª	45,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR	R\$ 44,99	R\$

PEDRE CASIMA
Proc. 1402003/2021
3590
Rub.

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
25	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63	R\$ 61,67	R\$ 2.775,15

Total: R\$2.775,15

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
26	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª	R\$ 64,99	R\$ 2.924,55

Total: R\$2.924,55

Item 27

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 3341
Rub. 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
27	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª	R\$ 73,41	R\$ 3.303,45

Total: R\$3.303,45**Item 28**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
28	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90	R\$ 137,39	R\$ 6.182,55

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2022
FLS.	1342
Rub.	e

Total: R\$6.182,55

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
29	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	30,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª	R\$ 245,14	R\$ 7.354,20

Total: R\$7.354,20

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
30	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32	R\$ 116,17	R\$ 5.227,65

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 1343
Rub. 2

Total: R\$5.227,65

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
31	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	55,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40ª	R\$ 112,54	R\$ 6.189,70

Total: R\$6.189,70

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
32	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª	R\$ 143,55	R\$ 6.459,75

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003/2022
FLS. 1344
Rub. 

Total: R\$6.159,75

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
33	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	30,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63ª	R\$ 79,81	R\$ 2.394,30

Total: R\$2.394,30

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
34	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	UNID.	SOPRANO	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75ª	R\$ 183,44	R\$ 8.254,80

PEDREIRAS/MA	
Proc.	14030012027
FLS.	1395
Rub.	e

Total: R\$8.254,80

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
35	ELETRODO 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	55,00	UNID.	STAR	ELETRODO 46	R\$ 87,00	R\$ 4.785,00

Total: R\$4.785,00

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
36	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus, Trava de	5,00	UNID.	MOR	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	R\$ 255,94	R\$ 1.279,70

Total: R\$1.279,70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
	segurança em alumínio com articulação lateral e sistema de sustentação traseira em X.						

Item 37

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2021
FLS.	1346
Rub.	
R\$ Vlr.	

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
37	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus, Carga máxima de trabalho de 120 kg, Altura: 2,40 metros.	5,00	UNID.	MOR	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor,	R\$ 492,01	R\$ 2.460,05

Total: R\$2.460,05

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
38	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, Carga máxima de trabalho de 120kg, Altura: 0,60m.	5,00	UNID.	MOR	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS	R\$ 101,21	R\$ 506,05

Total: R\$506,05

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
39	EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	45,00	UNID.	GARRA	CARRETILHA 5 METROS	R\$ 53,09	R\$ 2.389,05

Total: R\$2.389,05

Item 40

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1403003/2021
 FLS. 1347
 Rub. d

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr.	
						Unitário	Total
40	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	17,00	UNID.	PRATIK	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	R\$ 63,44	R\$ 1.078,48

Total: R\$1.078,48**Item 41**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr.	
						Unitário	Total
41	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM	13,00	UNID.	PRATIK	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM	R\$ 241,71	R\$ 3.142,23

Total: R\$3.142,23**Item 42**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr.	
						Unitário	Total
42	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL, aplicação: Bebedouros Industriais 15/25/50/100/200 litros; Ponto de Uso: Rosca /2 Refil c/ 25 micras Dimensões: 210 x 130 x 120 mm. Vida Útil do refil: 4.000 litros.	140,00	UNID.	DURIN	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	R\$ 137,94	R\$ 19.311,60

Total: R\$19.311,60**Item 43**

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
43	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apr1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.	5.000,00	MET.	TRAMONTINA	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA	R\$ 2,83	R\$ 14.150,00
Total:							R\$14.150,00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003/2021
FLS.	1348
Rub.	

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
44	FIO PARALELO 1,5 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	1.500,00	MET.	MASTECABOS	FIO PARALELO 1,5 MM	R\$ 2,93	R\$ 4.395,00
Total:							R\$4.395,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
45	FIO PARALELO 2,5 Descrição	1.000,00	MET.	MASTERCABOS	FIO PARALELO	R\$ 5,45	R\$ 5.450,00
Total:							R\$5.450,00

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
	Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas ,condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227-5, mod).normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2,designação do produto: 247 nm 42-c5.				2,5		5.450,00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003 12022
FLS.	5349
Rub.	2

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
46	FIO PARALELO DE 4.00 MM. Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	1.000,00	MET.	MASTERCABOS	FIO PARALELO DE 4.00	R\$ 7,05	R\$ 7.050,00

Total: R\$7.050,00

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
------	-----------	-------	-------	-------	--------	-------------------	----------------

Total: R\$15.110,00

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
47	FIO TORCIDO DE 1,5 MM.	1.000,00	MET.	MASTERCABOS	FIO TORCIDO	R\$ 15,11	R\$ 15.110,00

Item 48

DE 1,5	PEDREIRAS/MA
Proc.	1403003/2021
FLS.	1350
Rub.	l

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
48	FIO TORCIDO DE 2,5 MM.	1.000,00	MET.	MASTERCABOS	FIO TORCIDO DE 2,5	R\$ 5,35	R\$ 5.350,00

Total: R\$5.350,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
49	FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M	85,00	ROLOS	3M	FITA AUTO FUSÃO	R\$ 34,64	R\$ 2.944,40

Total: R\$2.944,40

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
50	FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M	55,00	ROLOS	3M	FITA ISOLANTE BI TENSÃO	R\$ 13,74	R\$ 755,70

Total: R\$755,70

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
------	-----------	-------	-------	-------	--------	-------------------	----------------

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
51	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	100,00	UNID.	GRUPO FOUR	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	R\$ 222,65	R\$ 22.265,00

Item 52

PEDREIRA/MA
Proc. <u>103003/2022</u>
FLS. <u>351</u>
Rub. <u>2</u>

Total: R\$22.265,00

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
52	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	300,00	UNID.	ENERBRAS	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	R\$ 27,29	R\$ 8.187,00

Total: R\$8.187,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
53	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO	300,00	UNID.	ENERBRAS	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO	R\$ 27,29	R\$ 8.187,00

Total: R\$8.187,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
54	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	300,00	UNID.	ENERBRAS	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	R\$ 13,51	R\$ 4.053,00

Total: R\$4.053,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
55	Lâmpada fluorescente 20 w	200,00	UNID.	AVANT	fluorescente	R\$ 34,41	R\$ 6.882,00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003 12021
FLS.	1352
Rub.	2

Total: R\$6.382,00

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
56	Lâmpada fluorescente 32 w	250,00	UNID.	AVANT	fluorescente	R\$ 22,84	R\$ 5.710,00

Total: R\$5.710,00

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
57	Lâmpada fluorescente 40 w	250,00	UNID.	AVANT	fluorescente	R\$ 48,26	R\$ 12.065,00

Total: R\$12.065,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
58	Lâmpada fluorescente compacta 2u branca 15 w	100,00	UNID.	AVANT	fluorescente	R\$ 58,90	R\$ 5.890,00

Total: R\$5.390,00

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
------	-----------	-------	-------	-------	--------	-------------------	----------------

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
59	Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w	50,00	UNID.	AVANT	fluorescente	R\$ 30,55	R\$ 1.527,50

PEDREIRAS/MA	
Proc.	14030031202L
FLS.	553
Rub.	e

Total: R\$1.527,50

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
60	Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w	50,00	UNID.	AVANT	fluorescente	R\$ 17,13	R\$ 856,50

Total: R\$856,50

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
61	LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E-27	300,00	UNID.	AVANT	LED	R\$ 66,06	R\$ 19.818,00

Total: R\$19.818,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
62	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil,	6,00	UNID.	FERRARI	PALITO	R\$ 2.095,01	R\$ 12.570,06

Total: R\$12.570,06

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
	abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)						
Item 63							
							Total: R\$12.570,06

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003 12022
FLS.	5354
Rub.	c

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
63	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 ½ CV 220V: Descrição Técnica: É ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	6,00	UNID.	FERRARI	PALITO	R\$ 1.863,54	R\$ 11.181,24
							Total: R\$11.181,24

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
64	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V: Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv- 220v: uma excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	6,00	UNID.	FERRARI	PALITO	R\$ 5.542,27	R\$ 33.253,62
							Total: R\$33.253,62

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
65	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	6,00	UNID.	FERRARI	PALITO	R\$ 1.659,90	R\$ 9.959,40
Total:							R\$9.959,40

PEDREIRAS/MA
Proc. _____ /202
PALITO _____ R\$ 1.659,90
Rub. _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 1403003 /2021
FLS. 3355
Rub. _____

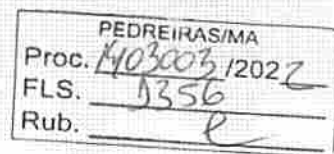
Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
66	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	6,00	UNID.	FERRARI	PALITO	R\$ 4.506,32	R\$ 27.037,92
Total:							R\$27.037,92

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
Total:							R\$16.902,42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
67	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	6,00	UNID.	FERRARI	PALITO	R\$ 2.817,07	R\$ 16.902,42



Item 68

Total: R\$16.902,42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
68	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) aplicação: extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	6,00	UNID.	FERRARI	PALITO	R\$ 3.291,23	R\$ 19.747,38

Total: R\$19.747,38

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
							Total: R\$26.456,64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
69	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas), extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	6,00	UNID.	FERRARI	PALITO	R\$ 4.409,44	R\$ 26.456,64

PEDREIRASIMA
 Proc. 140300312022
 FLS. 1357
 Rub. 2

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
70	PROJETOR FACHO FECHADO 280 Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensão 220	6,00	UNID.	SPOTLUX	PROJETOR FACHO FECHADO	R\$ 652,78	R\$ 3.916,68

Total: R\$3.916,68

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
------	-----------	-------	-------	-------	--------	-------------------	----------------

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
71	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES.	115,00	UNID.	TIGRE	QUADRO	R\$ 280,72	R\$ 32.282,80

Item 72

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1403003 12021
FLS.	1355
Rub.	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	
FLS.	1202
Rub.	
Total: R\$32.282,80	

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	55,00	UNID.	TIGRE	QUADRO	R\$ 386,23	R\$ 21.242,65

Total: R\$21.242,65

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
73	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 220V	20,00	UNID.	OSRAM	REATOR	R\$ 103,82	R\$ 2.076,40

Total: R\$2.076,40

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
74	REATOR ELETRÔNICO ALTO, Tensão Elétrica: Bivolt, Frequência: 50/60Hz, Potência: 40W, 220v.	20,00	UNID.	OSRAM	REATOR	R\$ 103,88	R\$ 2.077,60

Total: R\$2.077,60

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
------	-----------	-------	-------	-------	--------	-------------------	----------------

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
75	TOMADA 2 P + T PADRÃO	500,00	UNID.	ENEBRAS	TOMADA 2 P + T	R\$ 28,84	R\$ 14.420,00

Item 76

PEDREIRASIMA
 Proc. 1403003 12022
 FLS. 5359
 Rub. e

Total: R\$14.420,00

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
76	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA	345,00	UNID.	ENEBRAS	DUPLA	R\$ 34,08	R\$ 11.757,60

Total: R\$11.757,60

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
77	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	425,00	UNID.	ENEBRAS	SIMPLES	R\$ 22,95	R\$ 9.753,75

Total: R\$9.753,75

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
78	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	425,00	UNID.	ENEBRAS	SOBREPOR	R\$ 32,18	R\$ 13.676,50

Total: R\$13.676,50

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total

Total: R\$14.203,50