



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022 2
FLS.	4308
Rub.	e

**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 2706004/2022  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 040/2022-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

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

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**A T DA SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 21.692.853/0001-01**

## A T DA SILVA EIRELI

ALINE TEREZA DA SILVA, BRASILEIRA, NATURAL DA CIDADE DE ALTAMIRA - PA, SOLTEIRA, NASCIDA EM 05/10/1985, EMPRESÁRIA, CPF N° 010.394.923-20, RG N° 0395530220104 SSP/MA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA CORONEL EURIPEDES BEZERRA, SN, BAIRRO COHAMA- SÃO LUIS - MA - CEP: 65066-260;

TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA A T DA SILVA EIRELI, COM SEDE NA AVENIDA 02, N° 23, LETRA B, BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE - PAÇO DO LUMIAR - MA - CEP: 65130-000, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB N° 21600018773, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 21.692.853/0001-01, RESOLVE ASSIM, ALTERAR O ATO CONSTITUTIVO, CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR;

CLAUSULA 1ª: ALTERA-SE O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA TRAVESSA DAS BORBOLETAS, N° 12, BAIRRO ANIL - SÃO LUIS - MA - CEP: 65045-150;

CLAUSULA 1ª: O OBJETO SOCIAL DA DA EMPRESA ALTERA-SE PARA: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIOS VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIOS VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES;

CLAUSULA 2ª: CONTINUAM EM PLENO VIGOR TODAS AS DEMAIS CLAUSULAS DO ATO CONSTITUTIVO PRIMITIVO, NO QUE COM ESTAS NÃO COLIDIREM DIRETA OU INDIRETAMENTE OU DESDE AQUI NÃO REVOGADAS;

CLAUSULA 3ª: FICA ELEITO O FORO DE SÃO LUIS – MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO E O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTES CONTRATOS;

E POR ESTAR ASSIM JUSTO E CONTRATADO ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 24 DE JANEIRO DE 2021

---

ALINE TEREZA DA SILVA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A T DA SILVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01039492320	ALINE TEREZA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 09:59 SOB N° 20210103604.  
PROTOCOLO: 210103604 DE 26/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100528005. CNPJ DA SEDE: 21692853000101.  
NIRE: 21600018773. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2021.  
A T DA SILVA EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A T DA SILVA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101521379	
NIRE 21600018773 CNPJ 21.692.853/0001-01		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DAS BORBOLETAS, Nº 12, xxxxx, ANIL - São Luís/MA - CEP 65045-150.			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20210596007	30/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210553588	22/04/2021	BALANCO
002	20210103604	27/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200347357	17/05/2020	BALANCO
223	20190328754	06/05/2019	BALANCO
223	20180340603	07/05/2018	BALANCO
307	20170369463	08/05/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20170532640	03/05/2017	BALANCO
206	20160486009	11/07/2016	PROCURAÇÃO
223	20160388155	07/04/2016	BALANCO
223	20150073950	29/01/2015	BALANCO
315	20150016522	16/01/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600018773	16/01/2015	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/10/2021, às 08:02:47 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TYLCAJDB.



MAC2101521379

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A T DA SILVA EIRELI			Protocolo: MAC2101521336	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600018773	CNPJ 21.692.853/0001-01	Arquivamento do Ato Constitutivo 16/01/2015	Início de Atividade 02/01/2015	
Endereço Completo Travessa DAS BORBOLETAS, Nº 12, ANIL - São Luis/MA - CEP 65045-150				
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIOS VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIOS VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO E ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES				
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome ALINE TEREZA DA SILVA		CPF 010.394.923-20	Administrador S	Início do Mandato 16/01/2015
Dados do Administrador Nome ALINE TEREZA DA SILVA		CPF 010.394.923-20	Início do Mandato 02/01/2015	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 30/04/2021		Número 20210596007	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/10/2021, às 08:02:32 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código: QPMKCHES.



MAC2101521336

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 Secretário Geral

ALINE TEREZA DA SILVA

*Aline Tereza da Silva*

PAÇO DO LUMIAR – MA, 02 DE JANEIRO DE 2015



- VIAS.  
E POR ESTAR ASSIM JUSTO E CONTRATADO ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS)  
CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTES CONTRATOS;
- 9º FICA ELEITO O FORO DE PAÇO DO LUMIAR – MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO E O  
CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTES CONTRATOS;
- CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE,  
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA AS NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA,  
SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA OS  
CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU  
OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A  
ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB  
QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, POR LEI,  
8º A ADMINISTRADORA **ALINE TEREZA DA SILVA** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE  
REGISTRADA,  
7º DECLARO QUE NÃO POSSUO NENHUMA OUTRA EMPRESA DESSA MODALIDADE

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

Cledirice Bastos da Fonseca  
Secretaria(a) Geral

*[Handwritten signature]*

São Luís, 16/01/2015

Chancela : 41646411775DAAFB22ACFB6A0FCB9C730C748B09

A T DA SILVA EIRELI

Protocolo : 150016514 de 12/01/2015 NIRE: 21600018773

Certifico o Registro em 16/01/2015 Sob N.º 21600018773

Junta Comercial do Estado do Maranhão



JUCEMA





6º O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL, SENDO EM 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO SERÁ ELABORADO INVENTÁRIO, BALANÇO PATRIMONIAL E BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AO TITULAR OS LUCROS OU PERDAS APURADOS;

5º A ADMINISTRAÇÃO DA EIRELI SERÁ EXERCIDA POR ALINE TEREZA DA SILVA COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAR A EIRELI, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE;

4º A EMPRESA INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 02/01/2015 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO;

3º O OBJETO DA EIRELI SERÁ: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCADORIAS E ARMAZENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHONARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPÊÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANITANTES DOMESTICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; CONFEÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFissionais, EXCETO SOB MEDIDA; CONFEÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;

PARÁGRAFO ÚNICO - A RESPONSABILIDADE DO TITULAR É LIMITADA AO CAPITAL INTEGRALIZADO;

2º O CAPITAL SERÁ DE R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS;

1º A EMPRESA GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL, A T DA SILVA EIRELI, E TERÁ SEDE E DOMICÍLIO NA AVENIDA 02, Nº 23 - B -BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE - PAÇO DO LUMIAR - MA - CEP: 65130-000;

SEGUINTES CLÁUSULAS:  
CONSTITUI UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB AS BAIRO RESIDENCIAL PIRAMIDE - PAÇO DO LUMIAR - MA - CEP: 65130-000, Nº 039553022010-4 SSP/MA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA 02, Nº 23 - SOLTEIRA, NASCIDA EM 05/10/1985, EMPRESÁRIA, CPF Nº 010.394.923-20, RG ALINE TEREZA DA SILVA, BRASILEIRA, NATURAL DA CIDADE DE ALAMIRA - PA,

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

000027836450  
 Poder Judiciário  
 Tribunal de Justiça do Maranhão  
 Ministério Público de Pedreiras

RECORRIDO A TIPIA POR AUMENTO DE ALTE. TEMZA IM. S. 5. LUSTRE. 10 de Janeiro de 2017  
 El. Test. 18/01/2015

RECIBO DE NOTAS FOMAS 103 1405 1203 8888  
 RUA MARCHELO 103 - JOAO MULO - SAO LUIS - MA

CARTÓRIO ALVARAR BRAUNIA



Cláudio Bastos da Fonseca  
 Secretário(a) Geral

*[Handwritten Signature]*

São Luís, 18/01/2015

Chancela : 41648411775DAAF822ACFB8A0FCB9C730C748B09

A T DA SILVA EIRELI

Protocolo : 150016514 de 12/01/2015 Sob N° 2180001873

Certifico o Registro em 18/01/2015 Sob N° 2180001873

Junta Comercial do Estado do Maranhão



JUCEMA





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

*Até*



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



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

**CONSIDERANDO** a política de boa-fê 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 fms 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.

*fls*



**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.

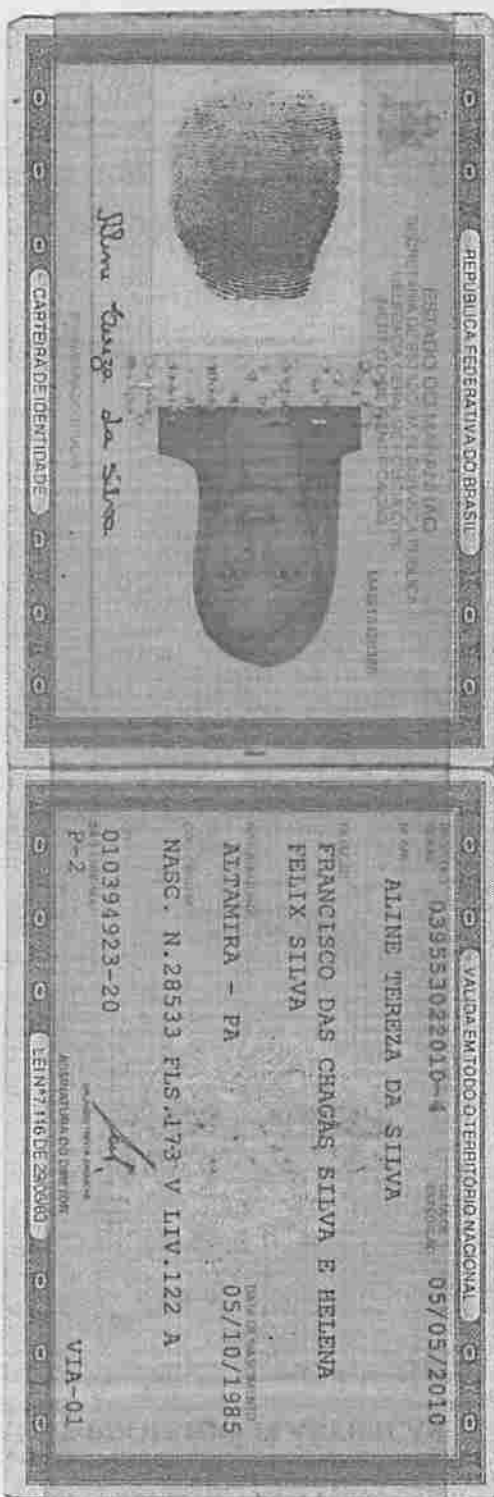
**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**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 FAZENDA

2022



PEDREIRAS/MA  
Proc. 7706004/2022  
FLS. 1323  
Rub. 2

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98279152	21.692.853/0001-01	92120222344753
<b>RAZÃO SOCIAL</b> A T DA SILVA EIRELI ME		
<b>NOME FANTASIA</b> A T DA SILVA		
<b>LOCALIZAÇÃO</b> TV DAS BORBOLETAS Nº 12, ANIL 65045150 -SAO LUIS-MA	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b>	

**CNAE Principal e Secundários**  
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

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

**NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**  
**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**  
2727C4FAF6C8CC973481840DF5ED1FBE  
**VALIDADE: 31/12/2022**



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa A T DA SILVA EIRELI - EPP, com sede na Av. 02, 23-B, Residencial Pirâmide, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.692.853/0001-01, forneceu alimentos perecíveis e não perecíveis, conforme itens, descrições e valores abaixo, para esta secretaria durante o exercício 2018.

LOTE III						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
31	Azeitona verde SEM CAROÇO em conserva. Ingredientes: Azeitonas verdes, salmoura (água e sal), acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico. NÃO CONTEM GLÚTEN. Não contém colesterol, vidro de 200g.	La Violetera	Und	72	R\$ 6,80	R\$ 489,60
32	Extrato de tomate em conserva. Ingredientes: Tomate, açúcar e sal. NÃO CONTEM GLÚTEN. Lata 340g.	Arisco	Und	192	R\$ 5,10	R\$ 979,20
33	Goiabada Cascão. Polpa de goiaba, açúcar, açúcar líquido acidulante ácido cítrico e estabilizante pectina. Sem glúten. Peso líquido 500g.	Da Colonia	Und	12	R\$ 9,60	R\$ 115,20
34	Leite condensado tradicional. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Lata com 395g	Itambê	Und	360	R\$ 5,10	R\$ 2.196,00
35	Leite de coco tradicional. Ingredientes: Leite de coco, água, conservador INS 202, INS 211 e INS 223, Acidulante INS 330 e espessante INS 466 Vidro com 200 ml.	Mais Côco	Und	120	R\$ 4,30	R\$ 516,00
36	Maionese sem colesterol, ingrediente, água, óleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizado, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, espessante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante ácido cítrico BHT e BHA, não contém glúten com baixo teor de calorias, vidro de 250g.	Hellmanns	Und	24	R\$ 7,00	R\$ 168,00

GOVERNO DO  
**MARANHÃO**  
GOVERNO DE TODOS NÓS

37	Óleo de milho, sem colesterol (antioxidante ácido cítrico, como todo óleo vegetal, rico em vitamina E). Ingredientes: 100% óleo de milho refinado. Conteúdo 900 ml.	Salada	Und	180	R\$ 8,80	R\$ 1.584,00
38	Palmito em conserva. Ingredientes: Palmito de pupunha, água, sal e acidulante ácido cítrico pote com 300g.	Palmeiron	Und	80	R\$ 16,50	R\$ 1.320,00
39	Molho de tomate tradicional contém: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, agente de firmeza, cloreto de cálcio, aromatizante e espessante goma cloreto de cálcio, aromatizante e espessante goma. Peso de 500g	Arisco	Und	160	R\$ 5,60	R\$ 896,00
40	Vinagre Ingredientes: Fermentado acético de álcool hidratado, água e conservante ins 224, acidez 4,0%. NÃO CONTEM GLÚTEN, garrafa de 750ml.	Maratá	Und	120	R\$ 4,10	R\$ 492,00
41	Azeite de Oliva Extra Virgem, com acidez máxima de 0,8% de acidez, para temperar alimentos, garrafa de 500 ml.	Quinta da Boa Vista	Und	84	R\$ 26,50	R\$ 2.226,00
42	Cogumelo champignon em conserva, ingredientes cogumelos pré-cozidos/água/ sal antioxidante, ácido cítrico e metabissulfito de sódio, Frasco 200 g. NÃO CONTEM GLÚTEN.	Mariza	Frc	84	R\$ 10,68	R\$ 897,12
43	Milho verde, em conserva, embalagem contendo no mínimo 340gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Quero	UND	120	4,34	520,80
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 12.399,92</b>

## LOTE VII

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
52	Abóbora natural.		Kg	110	R\$ 5,60	R\$ 616,00
53	Abobrinha natural.		Kg	80	R\$ 6,50	R\$ 520,00
54	Alho roxo natural.		Kg	80	R\$ 33,90	R\$ 2.712,00

40m

GOVERNO DO  
MARANHÃO  
GOVERNO DE TODOS NÓS



55	Alface americana natural.	Kg	100	R\$ 9,20	R\$ 920,00
56	Alface roxa.	Mç	120	R\$ 8,10	R\$ 972,00
57	Agrão (folha grande) natural.	Mç	100	R\$ 6,50	R\$ 650,00
58	Acelga natural.	Kg	50	R\$ 11,50	R\$ 575,00
59	Berinjela natural.	Kg	84	R\$ 8,60	R\$ 722,40
60	Batata inglesa natural.	Kg	200	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
61	Brócolis naturais.	Kg	40	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00
62	Beterraba natural.	Kg	60	R\$ 6,90	R\$ 414,00
63	Cenoura natural.	Kg	120	R\$ 5,90	R\$ 708,00
64	Couve folha natural.	Mç	80	R\$ 3,90	R\$ 312,00
65	Couve Flor natural.	Kg	80	R\$ 11,00	R\$ 880,00
66	Cebola natural.	Kg	280	R\$ 4,62	R\$ 1.293,60
67	Cebola roxa natural.	Kg	84	R\$ 8,70	R\$ 730,80
68	Cebolinha natural.	Mç	60	R\$ 4,60	R\$ 276,00
69	Chuchu natural.	Kg	60	R\$ 5,30	R\$ 318,00
70	Cheiro verde natural.	Mç	200	R\$ 3,30	R\$ 660,00
71	Espinafre natural.	Mç	50	R\$ 5,80	R\$ 290,00
72	Hortelãzinha natural.	Mç	84	R\$ 4,70	R\$ 394,80
73	Inhame natural.	Kg	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00
74	João Gomes natural.	Mç	30	R\$ 2,90	R\$ 87,00
75	Macaxeira natural.	Kg	96	R\$ 7,30	R\$ 700,80
76	Manjerição natural.	Mç	60	R\$ 4,70	R\$ 282,00
77	Maxixe natural.	Kg	60	R\$ 13,96	R\$ 837,60
78	Pepino natural.	Kg	84	R\$ 6,30	R\$ 529,20
79	Pimentão verde natural.	Kg	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
80	Pimenta de Cheiro natural.	Kg	10	R\$ 17,90	R\$ 179,00
81	Pimenta malagueta ou similar	Kg	12	R\$ 40,00	R\$ 480,00
82	Pimenta dedo de moça.	Kg	6	R\$ 26,00	R\$ 156,00
83	Quiabo natural.	Kg	50	R\$ 17,00	R\$ 850,00
84	Repolho branco natural.	Kg	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00
85	Repolho roxo natural.	Kg	40	R\$ 10,00	R\$ 400,00
86	Rúcula natural.	Mç	120	R\$ 5,80	R\$ 696,00
87	Salsinha natural.	Mç	84	R\$ 3,50	R\$ 294,00
88	Tomate cajá natural.	Kg	260	R\$ 6,32	R\$ 1.643,20
89	Tomate cereja natural(grande)	Kg	40	R\$ 11,50	R\$ 460,00
90	Vagem natural.	Kg	60	R\$ 14,24	R\$ 854,40
91	Vinagreira natural.	Mç	60	R\$ 3,89	R\$ 233,40
92	Abacaxi natural de Turiçu.	Und	180	R\$ 7,00	R\$ 1.260,00
93	Ata natural.	Kg	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
94	Banana prata natural.	Kg	220	R\$ 7,50	R\$ 1.650,00
95	Banana maçã natural.	Kg	30	R\$ 9,50	R\$ 285,00
96	Uva verde sem caroço natural.	Kg	60	R\$ 23,00	R\$ 1.380,00

*Man*



97	Uva vermelha sem caroço natural		Kg	60	R\$ 24,00	R\$ 1.440,00
98	Goiaba natural.		Kg	60	R\$ 10,00	R\$ 600,00
99	Kiwi natural.		Kg	70	R\$ 22,30	R\$ 1.561,00
100	Laranja pêra natural.		Kg	200	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00
101	Laranja Lima Natural.		Kg	60	R\$ 8,00	R\$ 480,00
102	Limão natural.		Kg	150	R\$ 7,04	R\$ 1.056,00
103	Mamão papaia natural.		Kg	260	R\$ 7,44	R\$ 1.934,40
104	Manga Rosa.		Kg	100	R\$ 8,60	R\$ 860,00
105	Melancia natural.		Kg	350	R\$ 2,68	R\$ 938,00
106	Maça vermelha Nacional natural.		Kg	80	R\$ 11,00	R\$ 880,00
107	Maça verde natural.		Kg	40	R\$ 17,00	R\$ 680,00
108	Melão natural.		Kg	220	R\$ 4,96	R\$ 1.091,20
109	Maracujá natural.		Kg	200	R\$ 7,68	R\$ 1.536,00
110	Pêra natural.		Kg	80	R\$ 12,48	R\$ 998,40
111	Coco seco natural.		Und	80	R\$ 5,00	R\$ 400,00
112	Ovos brancos.		Dz	300	R\$ 7,68	R\$ 2.304,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 49.999,80</b>

LOTE IX						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
127	Coxa e sobre coxa de frango.	Copacol	Kg	120	R\$ 9,60	R\$ 1.152,00
128	Galinha abatida fresca inteira.	In natura	Kg	160	R\$ 6,30	R\$ 1.008,00
129	Galinha caipira abatida fresca inteira.	In natura	Kg	60	R\$ 22,80	R\$ 1.368,00
130	Peito de frango.	Friboi	Kg	80	R\$ 10,50	R\$ 840,00
131	Alcatra limpa sem osso.	Friboi	Kg	120	R\$ 27,00	R\$ 3.240,00
132	Bisteca bovina	In natura	Kg	100	R\$ 25,43	R\$ 2.543,00
133	Carne de sol picanha	In natura	Kg	120	R\$ 41,00	R\$ 4.920,00
134	Peito bovino com osso	Friboi	Kg	120	R\$ 14,90	R\$ 1.788,00
135	Picanha bovina	Friboi	Kg	120	R\$ 40,99	R\$ 4.918,80
136	Patinho sem osso	Friboi	Kg	120	R\$ 24,40	R\$ 2.928,00
137	Costela de boi.	Friboi	Kg	60	R\$ 16,50	R\$ 990,00
138	Carne bovina tipo Maminha.	Friboi	Kg	120	R\$ 30,70	R\$ 3.684,00
139	Contra file	Friboi	Kg	100	R\$ 31,00	R\$ 3.720,00
140	Bisteca de porco.	In natura	Kg	30	R\$ 12,00	R\$ 360,00
141	Pernil de Carneiro.	In natura	Kg	30	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00
142	Filé de pescada amarela fresca e sem contrapeso.	In natura	Kg	300	R\$ 42,00	R\$ 12.600,00
143	Peixe tipo Pescada amarela em posta sem contrapeso e fresco	In natura	Kg	150	R\$ 34,00	R\$ 5.100,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 52.599,80</b>

*flou*

GOVERNO DO  
**MARANHÃO**  
GOVERNO DE TODOS NÓS



Apresentou e cumpriu com todas as cláusulas contratuais satisfatoriamente, inexistindo qualquer fato que desabone.

Sem mais para o momento.

São Luís/ Ma 15 de Janeiro de 2019.

Mário Pereira do Nascimento  
Assessor Especial/Residência Oficial  
ID 00237762-1  
SEGOV/MA



	PEDREIRAS/MA
Proc.	2706004/202 2
FLS.	1329
Rub.	2

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

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 162126/22

Data da

26/08/2022 09:26:16

Inscrição Estadual: 124556965

CPF/CNPJ: 21692853000101

Razão Social: A T DA SILVA EIRELI - ME

Endereço: TRV DAS BORBOLETAS, 12 CEP: 65045150 - ANIL

Telefone: (98)32467962

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163002405	26/08/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/12/2022.

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: 29/08/2022 08:24:51



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/202 2
FLS.	1330
Rub.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 034269/22

Data da

16/05/2022 21:24:49

Inscrição Estadual: 124556965

CPF/CNPJ: 21692853000101

Razão Social: A T DA SILVA EIRELI - ME

Endereço: TRV DAS BORBOLETAS, 12 CEP: 65045150 - ANIL

Telefone: (98)32467962

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: 13/09/2022.

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.**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A T DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.692.853/0001-01

Certidão n°: 25163457/2022

Expedição: 08/08/2022, às 09:44:28

Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A T DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.692.853/0001-01, 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.





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA

Proc: 74080041202 2  
FLS: 1332  
Rub: 2

NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.692.853/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A T DA SILVA EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A T DA SILVA 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 (Dispensada *)
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas (Dispensada *) 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *) 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *) 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *) 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
--

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

LOGRADOURO TV DAS BORBOLETAS	NÚMERO 12	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.045-150	BAIRRO/DISTRITO ANIL	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3246-7962
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2015
-----------------------------	--

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 02/08/2022 às 09:14:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.692.853/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
A T DA SILVA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada \*)
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada \*)
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada \*)
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada \*)
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada \*)
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada \*)
- 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios (Dispensada \*)
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada \*)
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada \*)
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada \*)
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada \*)
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada \*)
- 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

LOGRADOURO  
TV DAS BORBOLETAS

NÚMERO  
12

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.045-150

BAIRRO/DISTRITO  
ANIL

MUNICÍPIO  
SAO LUIS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
AILTONPEREIRA@GMAIL.COM

TELEFONE  
(98) 3246-7962

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
16/01/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 02/08/2022 às 09:14:42 (data e hora de Brasília).

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A T DA SILVA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201909725	
NIRE 21600018773 CNPJ 21.692.853/0001-01		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DAS BORBOLETAS, Nº 12, xxxxx, ANIL - São Luís/MA - CEP 65045-150			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20210596007	30/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20210553588 20210103604	22/04/2021 27/01/2021	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 223	20200347357 20190328754 20180340603	17/05/2020 06/05/2019 07/05/2018	BALANCO BALANCO BALANCO
307	20170369463	08/05/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 206 223 223 315 091	20170532640 20160486009 20160388155 20150073950 20150016522 21600018773	03/05/2017 11/07/2016 07/04/2016 29/01/2015 16/01/2015 16/01/2015	BALANCO PROCURACAO BALANCO BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/04/2022, às 09:57:53 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ISY2X5AA.



MAC2201909725

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário(a) Geral

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 36372022

Código de validação: 3311ECC09F

Número da guia: 22057301001306644.

**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 dez (10) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **A T DA SILVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **21.692.853/0001-01**. **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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:**

O 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 LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 12/08/2022 10:54 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.692.853/0001-01

**Razão Social:** A T DA SILVA EIRELI

**Endereço:** TV DA BORBOLETA 12 / ANIL / SAO LUIS / MA / 65045-150

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

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

**Validade:** 16/08/2022 a 14/09/2022

**Certificação Número:** 2022081603270321797707

Informação obtida em 29/08/2022 08:31:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007093652022

Validade: 06/10/2022

CERTIFICADO
1020220092136429
PEDREIRAS/MA
Proc. 206004/2022
FLS. 1337
Rub. 1

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: 21.692.853/0001-01	Inscrição Municipal: 98279152
Razão Social: A T DA SILVA EIRELI ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: TRAVESSA DAS BORBOLETAS	
Número: 12	Complemento:
Bairro: ANIL	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65045150

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 08 de junho de 2022 às 08:50, sob o código de autenticidade nº 9584C5098DD4B1D24FD3C85136551427.

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

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

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A T DA SILVA EIRELI			Protocolo: MAC2201909580	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600018773	CNPJ 21.692.853/0001-01	Arquivamento do Ato Constitutivo 16/01/2015	Início de Atividade 02/01/2015	
<b>Endereço Completo</b> Travessa DAS BORBOLETAS, Nº 12, ANIL - São Luís/MA - CEP 65045-150				
<b>Objeto</b> COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIOS VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIOS VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO E ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES				
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
<b>Titular</b> Nome ALINE TEREZA DA SILVA	CPF 010.394.923-20	Administrador S	Início do Mandato 16/01/2015	Término do Mandato Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> Nome ALINE TEREZA DA SILVA	CPF 010.394.923-20	Início do Mandato 02/01/2015	Término do Mandato Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b> Data 30/04/2021	Número 20210596007	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/04/2022, às 09:57:38 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QSAHJ5GT.



MAC2201909580

LARISSA ROCHA DA SILVA  
 Secretário Geral



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 21.692.853/0001-01 Inscrição Estadual: 12.455696-5

Razão Social: A T DA SILVA EIRELI - ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV DAS BORBOLETAS

Número: 12 Complemento:

Bairro: ANIL

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65045150 DDD: Telefone: 32467962

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIDOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 18/11/2019



PEDREIRAS/MA	
Proc.	27076004/2022
FLS.	1380
Rub.	2

**OBRIGAÇÕES**

Nfe a partir de: 01/07/2010 - (1412601), 01/10/2010 - (1411801-1413401),  
(CNAE's): 24/03/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 18/10/2021

Número da Consulta:

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/202 2
FLS.	1341
Rub.	2



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

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

Nome: A T DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 21.692.853/0001-01

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 09:26:11 do dia 01/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2023.

Código de controle da certidão: 3776.0C3B.2A48.F689

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## ATESTADO SANITÁRIO N.º 000176/2022

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 A T DA SILVA EIRELI - Nome Fantasia: A T DA SILVA COMÉRCIO - CNPJ N.º:21.692.853/0001-01, para funcionamento de COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL - MINIMERCADO, situada na Trav. das Borboletas, 12, Anil, nesta cidade.

São Luís (MA), 26 de Janeiro de 2022.

  
**Zilmay C. 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.

PEDEIRAS/MA
Proc. 2706004/202 2
FLS. 1343
Rub. 2



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 010.394.923-20

Nome: ALINE TEREZA DA SILVA

Data de Nascimento: 05/10/1985

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 04/02/2003

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 13:07:17 do dia 16/03/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: F192.F403.752F.66CE



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"  
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

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

	PEDREIRAS/MA
Proc.	7706004/202 2
FLS.	1344
Rub.	2

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2706004/202 2  
FLS. 2345  
Rub. 2





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
CNPJ: 06.156.160/0001-00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de prova de capacidade técnica que a empresa **A T DA SILVA EIRELI-ME**, escrito no CNPJ: **21.692.853/0001-01**, situada na Av. 02, nº 23b, Residencial Pirâmide, Paço do Lumiar - MA. Está Executando o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar neste município (em 2017), está cumprindo o contrato com a Prefeitura Municipal de Cantanhede dentro da forma da lei, não tendo nada que desabone a sua conduta.

Segue em anexo a planilha do contrato:

**PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS**  
**PREGÃO PRESENCIAL:PR-009-2017**  
**CONTRATO:PR-009-2017-001**  
**EMPRESA: A T DA SILVA EIRELI-ME**

**OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID
01	<b>AÇUCAR REFINADO</b> <i>Especificação: Açúcar refinado, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, sujidades, parasitas, larvas e detritos de animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega.</i>	6.000	KG
02	<b>ALHO IN NATURA</b> <i>Especificação: Alho in natura, sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, sãs, compacto, firme e com coloração uniforme, casco protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie. Não deveram apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; isentos de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. Embalagem: acondicionado em sacos plásticos resistentes contendo 200g cada; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	600	KG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
CNPJ: 06.156.160/0001-00

03	<p><b>ARROZ BRANCO, TIPO I</b> Especificação: Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	20.000	KG
04	<p><b>MILHO PARA MINGAU</b> Especificação: Milho para mingau; beneficiado, da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	5000	PCT
05	<p><b>COCO RALADO</b> Especificação: Coco ralado; beneficiado, em bom estado de conservação; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 100g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	10.000	PCT
06	<p><b>SELETA DE LEGUMES</b> Especificação: Seleta de legumes, ingredientes: ervilha, batata, cenoura e salmoura (água e sal) não contém glúten. Embalagem tetra pak contendo 200g, caixa com 24 unidades, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação</p>	8.000	LATA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
 CNPJ: 06.156.160/0001-00

	sanitária de alimentos.		
07	<b>OVOS</b> Especificação: Ovos de galinha. Embalagem contendo 30 unidades, com a identificação do produto, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	800	DUZIAS
08	<b>ACHOCOLATADO EM PÓ</b> Especificação: Achocolatado em pó, instantâneo, obtido pela mistura do cacau em pó, açúcar, maltodextrina e outras substâncias. Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 1 quilo de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro e atender as especificações técnicas da NTA 39 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	10.000	KG
09	<b>PROTEÍNA DE SOJA</b> Especificação: Proteína texturizada de soja; em bom estado de conservação; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico polietileno, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	30.000	PCT
10	<b>BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER</b> Especificação: Biscoito Salgado tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido. Sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado	20.000	KG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
CNPJ: 06.156.160/0001-00

	<p>de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>		
11	<p><b>BISCOITO DOCE TIPO MARIA</b> Especificação: Biscoito Doce tipo Maria. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido de milho, soro do leite, sal refinado, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	10.000	KG
12	<p><b>BISCOITO COCO</b> Especificações: Biscoitos Coco. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido cítrico). Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de</p>	10.000	KG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
CNPJ: 06.156.160/0001-00

	<p>características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: Saco de polietileno atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de até 500 gramas. Prazo de validade: Mínima de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.</p>		
13	<p><b>CAFÉ TORRADO E MOÍDO</b> Especificações: Café torrado e moído de 1ª qualidade, em pó homogêneo, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Prazo de validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do gênero alimentício.</p>	2.500	PCT
14	<p><b>COLORAL/CORANTE (URUCUM)</b> Especificação: Coloral/corante (urucum), produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa. Embalagem: plástica de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido conforme legislação vigente. O produto deverá ter a validade mínima de 08 (oito) meses. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.</p>	2.500	PCT
15	<p><b>EXTRATO DE TOMATE</b> Especificações: extrato de tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboxilato e 5 % de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem de vidro contendo 190g, caixa com 24 unidades, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	1.000	CX



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CNPJ: 06.156.160/0001-00

16	<b>FÉCULA DE MANDIOCA</b> <i>Especificações: Fécula de mandioca cor branca, grupo seca, subgrupo fina tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, fardo de 20(vinte) kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	300	FARDOS
17	<b>FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I</b> <i>Especificações: Feijão carioquinha tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação, grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima de 6(seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	5.000	KG
18	<b>LEITE EM PÓ INTEGRAL</b> <i>Especificações: Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. É enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite líquido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA.</i>	20.000	PCT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
 CNPJ: 06.156.160/0001-00

19	<p><b>MACARRÃO TIPO ESPAGUETE</b>  <i>Especificação: Macarrão Tipo Espaguete, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.</i></p>	15.000	PCT
20	<p><b>MARGARINA COM SAL</b>  <i>Especificações: Margarina com sal. Produto obtido de vegetais líquidos hidrogenados, de consistência cremosa, aromatizada artificialmente e vitaminada, com o mínimo 65% de lipídios, teor nutricional máximo por porção de 10g: sódio – 100mg, sem gorduras trans. Embalagem:</i></p>	80	CX
21	<p><b>LOURO</b>  <i>Especificação: Louro, deve ser constituído de folhas sãs, limpas e secas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Deve apresentar coloração verde pardacenta, cheiro aromático, aspecto e sabor característico. Embalagens: embalagem de 100g, com diretrizes de rotulagem, data de validade, conforme legislação vigente. Legislação: Resolução – RDC nº276, de 22 de setembro de 2005.</i></p>	500	PCT
22	<p><b>VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO</b>  <i>Especificações: Vinagre branco fermentado de vinho, com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i></p>	4.000	UND
23	<p><b>TEMPERO SECO MISTO</b>  <i>Especificações: Tempero seco misto, composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrador; cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação, sãs, limpos dessecados e moídos com as adequadas</i></p>	3.500	PCT



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CNPJ: 06.156.160/0001-00

	técnicas de higiene; isenta de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; Embalagem: pacote plástico, contendo 100g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.		
24	<b>SUCO DE FRUTAS CONCENTRADA DE GARRAFA</b> Especificações: Suco de fruta concentrado de garrafa; não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco de vidro, contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas.	20.000	UND
25	<b>SARDINHA EM CONSERVA ENLATADA</b> Especificação: Sardinha em conserva embalada em lata, ao molho de tomate, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	20.000	LATA
26	<b>ÓLEO DE SOJA VEGETAL</b> Especificação: Óleo de Soja Vegetal, refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório. Devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E e máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13ml. Embalagem: acondicionada em recipientes tipo pet plástico, contendo 900ml devidamente rotulado conforme legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo	5.000	UND



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
 CNPJ: 06.156.160/0001-00

	as seguintes as seguintes informações; nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.		
27	<b>SAL REFINADO</b> <i>Especificação: Sal Refinado; extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo está úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor característico (salino); iodo; iodo por quilograma de produto, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	8.000	KG



Cantanhede 17 de novembro de 2017

**Manoel Erivaldo Caldas dos Santos**  
 Secretário Municipal de Administração e Finanças



RECONHEÇO FIRMA por  
 Manoel Erivaldo Caldas  
 em 17/11/2017  
 Manoel Erivaldo Caldas  
 Secretário



PEDREIRAS/MA  
Proc. 240604/202 2  
FLS. 123  
Rub. 2012  
Rubrica

CONTRATO

Número:PR-009-2017-001

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE-  
MA E A T DA SILVA EIRELI-ME, PARA O  
FORNECIMENTO DE GENEROS  
ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,  
EM APOIO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CANTANHEDE.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE**, localizada na Praça Paulo Rodrigues N° 01 – Centro – Cep.: 65465-000 – Cantanhede-MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.156.160/0001-00, neste ato representada por MANOEL ERIVALDO CALDAS DOS SANTOS, brasileiro, casado, Secretario Municipal de Governo, portador do RG n.º 119300099-5 e do CPF n.º 175.621.203-15, doravante denominada **PREFEITURA**, e A T DA SILVA EIRELI –ME, com sede e endereço na Av: 02 n.23B, Residencial Pirâmide, município de Paço do Lumiar-Ma, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.692.853./0001-01., neste ato representada por Procuração Ana Cristina Silva, , CPF n.º 632.380.122-15, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **CONTRATO**, resultante do procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial, constantes dos autos n.º PR-009-2017, com a finalidade de reger a relação de direitos e obrigações entre a **PREFEITURA** e a **CONTRATADA**, nos termos dispostos na Lei 10.520, de 17.07.02, e, subsidiariamente na Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, e segundo as cláusulas e condições seguintes:

**TÍTULO I - DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Constitui objeto deste Contrato o Fornecimento Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar, em apoio às atividades da Prefeitura Municipal de Cantanhede.

**Parágrafo Único** – A merenda, especificações, quantidades e preços encontram-se definidos no Pregão Presencial n.º PR-009-2017 e na Planilha Contratual de Quantidades e Preços - Anexo I, deste instrumento.

**TÍTULO II – DOS DOCUMENTOS E DA ORDEM DE PREVALÊNCIA**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição e anexação e terão plena validade, salvo naquilo que por este Instrumento tenha sido modificado, os documentos abaixo relacionados, na seguinte ordem de prevalência:

- a) Pregão Presencial n.º PR-009-2017;

①





PEDREIRAS/MA	
Proc.	27000/202 2
FLS.	4306
Rub.	

b) Proposta da **CONTRATADA** e seus Anexos nos termos expressamente aceitos pela **PREFEITURA**.

**Parágrafo Único** - Ocorrendo qualquer dúvida de interpretação ou divergência deste **Contrato** com quaisquer dos documentos mencionados no *caput* desta Cláusula ou destes últimos entre si, prevalecerá em primeiro lugar, este **Contrato**, depois, os referidos documentos na ordem em que estão nomeados.

### TÍTULO III - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

#### CLÁUSULA TERCEIRA

Os recursos orçamentários correspondentes a esta contratação estão no orçamento do município para 2017: 04 122.0002.2006- Manut. da Secret. de Administração e Finanças; 12; Educação; 12 361.0012.2044- Manut. e Func. do Programa de Alimentação Escolar; 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

### TÍTULO IV – DO TRANSPORTE

**CLÁUSULA QUARTA** – O transporte da merenda, até o local de entrega, desde a origem até o destino final, será providenciado pela **CONTRATADA**, às suas expensas e riscos, dentro de prazos e condições estabelecidas no Contrato.

**Parágrafo Primeiro** – Será de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** quaisquer danos ou perdas ocorridas com os Merenda durante o transporte, cabendo a este providenciar sua substituição sem quaisquer ônus para a **PREFEITURA**, não representando estas substituições razão para prorrogação dos prazos de fornecimento estabelecidos neste Contrato.

**Parágrafo Segundo** - A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade pela adoção de todas as medidas de segurança necessárias para a acomodação, carga, transporte e descarga da Merenda.

**Parágrafo Terceiro** – São de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** e seus representantes, as sanções impostas pelas normas ambientais e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente, em razão do defeito de embalagens e manuseio da Merenda transportada. A **CONTRATADA** será solidária e avaliada pelos serviços prestados no transporte, se responsabilizando pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à proteção do meio ambiente.

### TÍTULO V – DO LOCAL DE ENTREGA

**CLÁUSULA QUINTA** – A merenda deverá ser entregue pela **CONTRATADA**, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Cantanhede – Ma.

### TÍTULO VI – DA CONDIÇÃO DE ENTREGA

**CLÁUSULA SEXTA** – O frete da merenda, objeto deste Contrato, será por conta da **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Em caso de atraso, a **CONTRATADA** deverá notificar a **PREFEITURA**, justificando-o, e propondo nova data para entrega da Merenda, ficando a critério da **PREFEITURA** sua aceitação, de acordo com o Artigo 57 da Lei 8.666/93.





PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/202 2
FLS.	1357
Rut.	e

**CLÁUSULA OITAVA** – O atraso injustificado ou não acatado pela **PREFEITURA** implicará em multa Contratual à **CONTRATADA**, conforme Artigo 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

#### **TÍTULO VII - DO PREÇO**

**CLÁUSULA NONA** - Os preços contratados são aqueles discriminados neste **Contrato**, conforme da Proposta da **CONTRATADA**, nos termos expressamente aceitos pela **PREFEITURA**.

**Parágrafo Primeiro** - Fica estabelecido que os preços acima contemplam todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o presente fornecimento.

**Parágrafo Segundo** - Os preços estabelecidos neste **Contrato** são firmes e irrevogáveis.

#### **TÍTULO VIII - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA** – O pagamento será efetuado pela **PREFEITURA**, à vista da nota fiscal apresentada quando da entrega da merenda.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O documento de cobrança será a Nota Fiscal/Fatura e nela deverá constar a agência bancária e conta-corrente na qual deverá ser depositado o respectivo pagamento.

**Parágrafo Primeiro** – Quando a Nota Fiscal e/ou fatura apresentar elementos que a invalide, deverá ser substituída pela **CONTRATADA**, quando será contado o prazo de 10 (dez) dias para o pagamento, a partir da nova apresentação Nota Fiscal, devidamente corrigida.

**Parágrafo Segundo** – A **PREFEITURA** efetuará a devida comunicação à **CONTRATADA** para regularização do documento de cobrança.

**Parágrafo Terceiro** – A **PREFEITURA** não se responsabilizará por juros ou encargos resultantes da operação de cobrança.

#### **TÍTULO IX - DO REGIME TRIBUTÁRIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Estão inclusos nos preços contratados todos os tributos, contribuições, inclusive parafiscais, e demais encargos vigentes na data de apresentação da Proposta da **CONTRATADA**.

**Parágrafo Primeiro** – Caso, a qualquer tempo, a **PREFEITURA** ou a **CONTRATADA** sejam favorecidos com benefícios fiscais, reduções isenções ou extinção dos encargos mencionados no “caput” desta Cláusula, as vantagens auferidas serão transferidas a **PREFEITURA**, reduzindo-se os preços.

**Parágrafo Segundo** – Caso, por motivo não imputável à **CONTRATADA**, forem exigidos da mesma, em razão do cumprimento do Contrato, novos impostos, contribuições, inclusive parafiscais, ou sejam, majorados os já existentes, cuja vigência ocorra após a data da apresentação da Proposta, a **PREFEITURA** absorverá os ônus adicionais, desde que os novos gravames não sejam de responsabilidade direta e exclusiva da **CONTRATADA**.





PEDREIRAS/MA	
Proc.	70.004/202 7
FLS.	123
Rub.	

#### TÍTULO X - DA RESCISÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – A rescisão do Contrato poderá ser:

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

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

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

#### TÍTULO XI - DA VALIDADE

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – A merenda deverá ter o prazo de validade mínima de 03 (três) meses, contados a partir da data do recebimento dos mesmos pela **PREFEITURA**.

**Parágrafo Segundo** – Merenda entregue com prazo de validade inferior a 02 (dois) meses, a **CONTRATADA** se obriga a substituir a Merenda, sem ônus para a **PREFEITURA**.

#### TÍTULO XII - DA MULTA E PENALIDADE

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a **PREFEITURA** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

- Advertência.
- Multa, na forma prevista no presente Contrato.
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **PREFEITURA**, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

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

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

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





PEDREIRAS/MA	
Proc.	570000/202 2
FLS.	1359
Rub.	

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

### TÍTULO XIII - DO VALOR

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - O valor total desta contratação é de R\$ 1.577.055,40 (um milhão quinhentos e setenta e sete mil cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). **Valor para todos os itens**

### TÍTULO XIV - DO PRAZO DE ENTREGA

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** – A entrega da merenda, objeto desta contratação deverão ser entregues obrigatoriamente em 10 (dez) dias, contados a partir solicitação pela **PREFEITURA**.

### TÍTULO XV - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** – O presente **Contrato** vigorará pelo período de 31-12-2017, a partir da data de sua assinatura, e produzirá efeitos até o cumprimento de todas as obrigações ajustadas.

### TÍTULO XVI- DA NOVAÇÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA** – A não utilização pelas partes de quaisquer dos direitos a elas assegurados neste **Contrato** ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nela previstas, não importa em novação quanto aos seus termos, não devendo, portanto ser interpretada com renúncia ou desistência de aplicação ou ações futuras. Todos os recursos postos à disposição da **PREFEITURA**, neste **Contrato**, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

### TÍTULO XVII - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

**CLÁUSULA VIGÉSIMA** – As cláusulas e condições estabelecidas neste **Contrato** somente poderão ser alteradas por meio de Termo Aditivo emitido pela **PREFEITURA**.

### TÍTULO XVIII - DA DISPOSIÇÃO FINAL

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA** - A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões de quantitativos da Merenda até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do **Contrato**.

### TÍTULO XIX- DO FORO

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA** - As partes integrantes elegem o Foro da cidade de Cantanhede – MA, para solução de qualquer questão oriunda do presente **Contrato**, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

### TÍTULO XX - DOS ANEXOS

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA** - Integra este instrumento o seguinte anexo:




PEDREIRAS/MA	
Proc.	100001/202_2
FLS.	360
Rub.	

- Anexo I – Planilha Contratual de Quantidades e Preços;  
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, e para um só efeito.

CANTANHEDE - Ma, 21 de Março de 2017.

Pela **PREFEITURA**

  
MANOEL ERIVALDO CALDAS DOS SANTOS  
Secretario Municipal de Administração e Finanças

Pela **CONTRATADA**



Nome: Ana Cristina Silva  
CPF: 632.380.122-15

TESTEMUNHAS:



Nome:  
CPF: 035.908 833-32



Nome:  
CPF: 608 225 513 - 84



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
CNPJ: 06.156.160/0001-00



PEDREIRAS/MA  
Proc. 276004/202 2  
FLS. 136  
Rub. A

PLANILHA E QUANTIDADES DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
01	<b>AÇUCAR REFINADO</b> <i>Especificação: Açúcar refinado, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, sujidades, parasitas, larvas e detritos de animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega.</i>	6.000	KG	3,97	23.820
02	<b>ALHO IN NATURA</b> <i>Especificação: Alho in natura, sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, sãs, compacto, firme e com coloração uniforme, casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie. Não deveram apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; isentos de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. Embalagem: acondicionada em sacos plásticos resistentes contendo 200g cada; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	600	KG	24,25	14.550,00
03	<b>ARROZ BRANCO, TIPO I</b> <i>Especificação: Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas</i>	20.000	KG	4,57	91.400,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**  
CNPJ: 06.156.160/0001-00



PEDREIRAS/MA

Proc. 2706004/202 C  
FLS. 2302  
Rub. J

	técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.				
04	<b>MILHO PARA MINGAU</b> <i>Especificação: Milho para mingau; beneficiado, da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	5000	PCT	6,92	34.600,00
05	<b>COCO RALADO</b> <i>Especificação: Coco ralado; beneficiado, em bom estado de conservação; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 100g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	10.000	PCT	1,96	19.600,00
06	<b>SELETA DE LEGUMES</b> <i>Especificação: Seleta de legumes, ingredientes: ervilha, batata, cenoura e salmoura (água e sal) não contém glúten. Embalagem tetra pak contendo 200g, caixa com 24 unidades, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	8.000	LATA	2,12	16.960,00
07	<b>OVOS</b> <i>Especificação: Ovos de galinha. Embalagem contendo 30 unidades, com a identificação do produto, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes</i>	800	DUZIAS	13,05	10.440,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
CNPJ: 06.156.160/0001-00



PEDREIRASIMA  
Proc: 2706004/202-2  
FLS: 1303  
Rut: \_\_\_\_\_

	à legislação sanitária de alimentos.				
08	<b>ACHOCOLATADO EM PÓ</b> <i>Especificação: Achocolatado em pó, instantâneo, obtido pela mistura do cacau em pó, açúcar, maltodextrina e outras substâncias. Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 1 quilo de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro e atender as especificações técnicas da NTA 39 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.</i>	10.000	KG	12,51	125.100,00
09	<b>PROTEÍNA DE SOJA</b> <i>Especificação: Proteína texturizada de soja; em bom estado de conservação; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico polietileno, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	30.000	PCT	6,75	202.500,00
10	<b>BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER</b> <i>Especificação: Biscoito Salgado tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido. Sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados</i>	20.000	KG	9,68	193.600,00





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
CNPJ: 06.156.160/0001-00



				PEDREIRAS/MA	
	<p>(percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>			Proc. 2700001/2022	
				FLS. 1364	
				Rub. _____	
11	<p><b>BISCOITO DOCE TIPO MARIA</b> Especificação: Biscoito Doce tipo Maria. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido de milho, soro do leite, sal refinado, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	10.000	KG	9,68	96.800,00
12	<p><b>BISCOITO COCO</b> Especificações: Biscoitos Coco. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido cítrico). Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá</p>	10.000	KG	13,05	130.500,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
CNPJ: 06.156.160/0001-00



PEDREIRAS/MA  
Proc. 2706004/2022  
FLS. 1365  
Rub. 2

	<i>apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: Saco de polietileno atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de até 500 gramas. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.</i>				
13	<b>CAFÉ TORRADO E MOÍDO</b> <i>Especificações: Café torrado e moído de 1ª qualidade, em pó homogêneo, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Prazo de validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do gênero alimentício.</i>	2.500	PCT	5,66	14.150,00
14	<b>COLORAL/CORANTE (URUCM)</b> <i>Especificação: Coloral/corante (urucum), produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa. Embalagem: plástica de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido conforme legislação vigente. O produto deverá ter a validade mínima de 08 (oito) meses. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.</i>	2.500	PCT	2,17	5.425,00
15	<b>EXTRATO DE TOMATE</b> <i>Especificações: extrato de tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e 5 % de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem de vidro contendo 190g, caixa com 24 unidades, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente,</i>	1.000	CX	54,61	54.610,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁHEDE  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
CNPJ: 06.156.160/0001-00

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2706004/2022  
FLS. 1366  
Rub. 2



	<i>devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>				
16	<b>FÉCULA DE MANDIOCA</b> <i>Especificações: Fécula de mandioca cor branca, grupo seca, subgrupo fina tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isento do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, fardo de 20(vinte) kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	300	FARDOS	121,95	36.585,00
17	<b>FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I</b> <i>Especificações: Feijão carioquinha tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação, grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima de 6(seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	5.000	KG	9,68	48.400,00
18	<b>LEITE EM PÓ INTEGRAL</b> <i>Especificações: Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais.</i>	20.000	PCT	7,29	145.800,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
CNPJ: 06.156.160/0001-00



PEDREIRAS/MA  
Proc. 2706004/202-7  
FLS. 367  
Rub. *[Handwritten mark]*

	<i>Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA.</i>				
19	<b>MACARRÃO TIPO ESPAGUETE</b> <i>Especificação: Macarrão Tipo Espaguete, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.</i>	15.000	PCT	5,87	88.050,00
20	<b>MARGARINA COM SAL</b> <i>Especificações: Margarina com sal. Produto obtido de vegetais líquidos hidrogenados, de consistência cremosa, aromatizada artificialmente e vitaminada, com o mínimo 65% de lipídios, teor nutricional máximo por porção de 10g: sódio – 100mg, sem gorduras trans. Embalagem:</i>	80	CX	74,63	5.970,40
21	<b>LOURO</b> <i>Especificação: Louro, deve ser constituído de folhas sãs, limpas e secas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Deve apresentar coloração verde pardacenta, cheiro aromático, aspecto e sabor característico. Embalagens: embalagem de 100g, com diretrizes de rotulagem, data de validade, conforme legislação vigente. Legislação: Resolução – RDC nº276, de 22 de setembro de 2005.</i>	500	PCT	1,80	900,00
22	<b>VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO</b> <i>Especificações: Vinagre branco fermentado de vinho, com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de</i>	4.000	UND	1,96	7.840,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**  
CNPJ: 06.156.160/0001-00



PEDREIRAS/MA  
Proc. 2706004/202 7  
FLS. 368  
Rub. \_\_\_\_\_

	<i>validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>				
23	<b>TEMPERO SECO MISTO</b> <i>Especificações: Tempero seco misto, composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrador; cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação, são, limpos dessecados e moídos com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; Embalagem: pacote plástico, contendo 100g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	3.500	PCT	1,85	6.475,00
24	<b>SUCO DE FRUTAS CONCENTRADA DE GARRAFA</b> <i>Especificações: Suco de fruta concentrado de garrafa; não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutos maduros, são, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco de vidro, contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas.</i>	20.000	UND	5,33	106.600,00
25	<b>SARDINHA EM CONSERVA ENLATADA</b> <i>Especificação: Sardinha em conserva embalada em lata, ao molho de tomate, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano, identificação do produto, marca do fabricante, data</i>	20.000	LATA	2,99	59.800,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
CNPJ: 06.156.160/0001-00



<i>de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.</i>				PEDREIRASIMA Proc. 776004/2022 FLS. 369 Rub. 2	
26	<b>ÓLEO DE SOJA VEGETAL</b> <i>Especificação: Óleo de Soja Vegetal, refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório. Devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13ml. Embalagem: acondicionada em recipientes tipo pet plástica, contendo 900ml devidamente rotulada conforme legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações; nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.</i>	5.000	UND	5,06	25.300,00
27	<b>SAL REFINADO</b> <i>Especificação: Sal Refinado; extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumedante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo está úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodora e sabor característico (salino); Iodo; Iodo por quilograma de produto, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>	8.000	KG	1,41	11.280,00
					1.577.055,40

O valor estimado da licitação é de R\$ 1.577.055,40 (um milhão quinhentos e setenta e sete mil cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA  
PRAÇA PAULO RODRIGUES Nº 01 - CENTRO  
CNPJ: 06.156.160/0001-00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	706004/202 2
FLS.	1370
Rub	

## ORDEM DE FORNECIMENTO

À

A T DA SILVA EIRELI-ME

Av. 02 nº23B, Residencial Pirâmide, Município de Paço do Lumiar - MA

At. Sr. Ana Cristina Silva

Pela presente, autorizamos a V. Sa; o início do Fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, conforme PR-009-2017, assinados em 21 de Março de 2017, com essa empresa.

Cantanhede - Ma, 21 de Março de 2017.

  
Manoel Erivaldo Caldas Santos  
Sec. De Administração e Finanças

# PROCURAÇÃO

ATRAVÉS DO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO.

OUTORGANTE ALINE TEREZA DA SILVA, Brasileira, solteira, empresária, RG n°.039553022010-4 SSP/MA, CPF n°. 010.394.923-20, residente(s) e domiciliada(s) na Avenida 02, n° 23 – Bairro Residencial Pirâmide – Paço do Lumiar – MA .

Nomeia e constitui como seu procurador o(a) Sr(a):

OUTORGADO: ANA CRISTINA SILVA, Brasileira, solteira, Administradora, RG n°.041234982010-9 SSP/MA, CPF n°. 632.380.122-15, residente(s) e domiciliada(s) na Rua Frei Caneca, n° 159, Bairro Jordoá, São Luís – MA.

Outorgando-lhe(s) amplos, gerais e ilimitados poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como promover a participação do outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas; assinar quaisquer documentos, efetuar lances verbais, fazer impugnações, reclamações, protestos; prestar cauções, levantá-las; transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato; constituir procurador “adjudicia” e substabelecer, com ou sem reserva de poderes inclusive: representar a empresa A T DA SILVA EIRELI – ME, CNPJ n° 21.692.853/0001-01 em quaisquer repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais também junto a particulares ou empresas privadas.

Dando tudo por bom e valioso, afirmando que os efeitos deste será por tempo indeterminado a partir da assinatura do OUTORGANTE ou na data do dia 06/07/2016.

Cidade: Paço do Lumiar, UF: Maranhão, Data: 06 de julho de 2016.

7º Tabelionato

Alina Tereza da Silva  
ALINE TEREZA DA SILVA  
Outorgante



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2016 12:18 SOB Nº 20160486009.  
PROTOCOLO: 160486009 DE 11/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11601061852. NIRE: 21600018773.  
A T DA SILVA EIRELI - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 11/07/2016  
www.empresafacil.ma.gov.br



A T DA SILVA EIRELI  
 Travess das Borboletas nº 12  
 Bairro Anil  
 São Luis-MA  
 CEP: 65045-150  
 CNPJ: 21.692.853/0001-01  
 NIRE: 21600018773

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004 1202 2
FLS.	1372
Rub.	

**BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2021**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

Disponível	<b><u>76.432,43</u></b>
<i>Caixa</i>	4.690,30
<i>Banco c/ Movimento</i>	71.742,13
Realizável a curto prazo	<b><u>431.266,73</u></b>
<i>Títulos a receber</i>	285.443,36
<i>Estoque</i>	145.823,37

**PERMANENTE**

Imobilizado	<b><u>230.312,49</u></b>
<i>Bens e direitos de uso</i>	230.312,49

**TOTAL DO ATIVO** **738.011,65**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

A T DA SILVA EIRELI  
 Aline Tereza da Silva  
 CPF: 010.394.923-20  
 Titular

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contabilidade  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

**A T DA SILVA EIRELI**  
 Travess das Borboletas nº 12  
 Bairro Anil  
 São Luis-MA  
 CEP: 65045-150  
 CNPJ: 21.692.853/0001-01  
 NIRE: 21600018773

	PEDREIRAS/MA
Proc.	5706004/202 2
FLS.	1373
Rub.	

**BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2021**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b><u>200.690,63</u></b>
<i>Fornecedores</i>	178.436,98
<i>Obrigações Trabalhistas/encargos sociais</i>	7.441,28
<i>Impostos e Contribuições a Pagar</i>	14.812,37
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b><u>7.445,35</u></b>
<i>Obrigações com Terceiros</i>	7.445,35

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>Capital</b>	<b><u>200.000,00</u></b>
<i>Capital Social Integralizado</i>	200.000,00
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b><u>329.875,67</u></b>
<i>Lucros Acumulados</i>	329.875,67

**TOTAL DO PASSIVO**

**738.011,65**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 738.011,65** (Setecentos e trinta e oito mil, onze reais e sessenta e cinco centavos);

---

A T DA SILVA EIRELI  
 Aline Tereza da Silva  
 CPF: 010.394.923-20  
 Titular

---

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contabilidade  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

A T DA SILVA EIRELI  
 Travess das Borboletas nº 12  
 Bairro Anil  
 São Luis-MA  
 CEP: 65045-150  
 CNPJ: 21.692.853/0001-01  
 NIRE: 21600018773

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706/004/202 2
FLS.	1391
Rub.	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021**

**RECEITA DE VENDAS**

Receita de Mercadorias **2.984.127,87**

*Receita de Vendas de Mercadorias/Serviços* 2.984.127,87

**DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS**

Tributos e Contribuições **-213.741,25**

*Tributos e Contribuições s/receita* -213.741,25

**CUSTOS**

Custos das vendas **-2.247.142,56**

*Custos Diretos das Mercadorias/serviços* -2.247.142,56

**LUCRO BRUTO**

**523.244,06**

**DESPESAS GERAIS**

Despesas Administrativas **-189.146,85**

*Despesas Administrativas* -189.146,85

Despesas Financeiras **-4.221,54**

*Despesas Financeiras* -4.221,54

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**329.875,67**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

---

A T DA SILVA EIRELI  
 Aline Tereza da Silva  
 CPF: 010.394.923-20  
 Titular

---

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contabilidade  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

A T DA SILVA EIRELI  
 Travess das Borboletas nº 12  
 Bairro Anil  
 São Luis-MA  
 CEP: 65045-150  
 CNPJ: 21.692.853/0001-01  
 NIRE: 21600018773

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/202 2
FLS.	1373
Rub.	2

**INDICES CONTABEIS  
 EXERCICIO 2021**

<b>Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	507.699,16
	Passivo Circulante	200.690,63
	<b>Variação</b>	<b>2,53</b>
<b>Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	361.875,79
	Passivo Circulante	200.690,63
	<b>Variação</b>	<b>1,80</b>
<b>Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + R L P	507.699,16
	Passivo Circulante - E L P	200.690,63
	<b>Variação</b>	<b>2,53</b>
<b>Liquidez Imediata</b>	Disponibilidades	76.432,43
	Passivo Circulante	200.690,63
	<b>Variação</b>	<b>0,38</b>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

A T DA SILVA EIRELI  
 Aline Tereza da Silva  
 CPF: 010.394.923-20  
 Titular

JOSE AILTON BARROS PEREIRA  
 Tec. Contabilidade  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91

**A T DA SILVA EIRELI**  
**Travess das Borboletas nº 12**  
**Bairro Anil**  
**São Luis-MA**  
**CEP: 65045-150**  
**CNPJ: 21.692.853/0001-01**  
**NIRE: 21600018773**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2406004/2022
FLS.	1376
Rub.	

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**EXERCÍCIO 2021**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A A T DA SILVA EIRELI É UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 02/01/2015.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

**3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

**3.3) IMOBILIZADO**

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

**3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

**3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS**

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

**3.6) IMPOSTOS FEDERAIS**

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 7.445,35, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 200.000,00, DIVIDIDO EM 200.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
ALINE TEREZA DA SILVA	200.000	100	200.000,00
TOTAL	200.000	100	200.000,00

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 45.800,00

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

**A T DA SILVA EIRELI**  
 Aline Tereza da Silva  
 CPF: 010.394.923-20  
 Titular

**JOSE AILTON BARROS PEREIRA**  
 Tec. Contabilidade  
 CRC-MA: 008142/O-3  
 CPF: 171.463.723-91



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706041202 2
FLS.	1357
Rub.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A T DA SILVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01039492320	ALINE TEREZA DA SILVA
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022 10:40 SOB N° 20220558256.  
PROTOCOLO: 220558256 DE 05/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205664365. CNPJ DA SEDE: 21692853000101.  
NIRE: 21600018773. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.  
A T DA SILVA EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE AILTON BARROS PEREIRA
REGISTRO.....	: MA-008142/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.463.723-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/06/2022 as 10:00:48.

Válido até: 21/09/2022.

Código de Controle: 438914.

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

## TERMO DE ABERTURA

PEDREIRAS/MA	
Proc:	2706004/202 2
FLS.	1379
Rub:	

Contem este Livro, 0058 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0058 e que servira de **LIVRO DIARIO** de numero 008 na forma da Instrucao Normativa **IN nº 82 de 19/02/2121** onde estao registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 02/01/21 a 31/12/21.

Empresa ..... : **A T DA SILVA EIRELI**  
Endereco ..... : **TRAVESSA DAS BORBOLETAS, Nº 12**  
Cidade ..... : **SÃO LUIS – MARANHÃO.**  
Bairro ..... : **BAIRRO ANIL - CEP: 65045-150**  
CNPJ..... : **21.692.853/0001-01**  
Inscr. Estadual . : **12.455.696-5**  
Orgao de Inscricao: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**  
No. da Inscricao : **21600018773, EM 16 DE JANEIRO DE 2015.**

São Luis, 02 de Janeiro de 2021

---

**A T DA SILVA EIRELI**  
**ALINE TEREZA DA SILVA**  
Titular  
CPF: **010.394.923-20**  
RG: **0395530220104 SSP/MA**

---

**JOSE AILTON BARROS PEREIRA**  
Contador - CRC - 008142/O-3  
CPF: 171.463.723-91



PRIMEIRA FOLHA	0058
Proc	270004/202 2
FLS.	1380
Rub.	

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contem este Livro, 0058 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0058 e que serviu de **LIVRO DIARIO** de numero **008** na forma da Instrucao Normativa **IN n° 82 de 19/02/2121** onde estao registradas todas as operaçoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 02/01/21 a 31/12/21.

Empresa ..... : **A T DA SILVA EIRELI**  
 Endereco ..... : **TRAVESSA DAS BORBOLETAS, N° 12**  
 Cidade ..... : **SÃO LUIS - MARANHÃO.**  
 Bairro ..... : **BAIRRO ANIL - CEP: 65045-150**  
 CNPJ..... : **21.692.853/0001-01**  
 Inscr. Estadual . : **12.455.696-5**  
 Orgao de Inscricao: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO**  
 No. da Inscricao : **21600018773, EM 16 DE JANEIRO DE 2015.**

São Luis, 31 de Dezembro de 2021

---

**A T DA SILVA EIRELI**  
**ALINE TEREZA DA SILVA**

Titular

CPF: 010.394.923-20

RG: 0395530220104 SSP/MA

---

**JOSE AILTON BARROS PEREIRA**  
 Contador - CRC - 008142/0-3  
 CPF: 171.463.723-91



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022
FLS.	1381
Rub.	2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A T DA SILVA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01039492320	ALINE TEREZA DA SILVA
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2022 10:22 SOB Nº 20220564264.  
PROTOCOLO: 220564264 DE 05/05/2022. NIRE: 21600018773.  
A T DA SILVA EIRELI

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/05/2022  
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022
FLS.	1382
Rub.	e

**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 2706004/2022  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 040/2022-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

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

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

**F. SOBRINHO GOMES**  
**CNPJ: 17.239.264/0001-03**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1700041202 2
FLS.	1583
Rub.	

Data da consulta: 27/08/2022 06:04:01

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 17.239.264/0001-03

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

Nome Empresarial: F. SOBRINHO GOMES

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/11/2012**

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

#### + Mais informações

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF

PEDREIRAS/MA	
Proc.	202202160410
FLS.	138A
Rub.	

## 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 F. SOBRINHO GOMES - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202160410	
NIRE 21101902198 CNPJ 17.239.264/0001-03		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MIGUEL ATTA, Nº 389, xxxxx, SERINGAL - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220109192	26/01/2022	BALANCO
223	20201194740	18/12/2020	BALANCO
223	20180664271	10/09/2018	BALANCO
223	20171142926	22/08/2017	BALANCO
002	20171141440	21/08/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20171141440	21/08/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20121969215	30/11/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101902198	30/11/2012	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/08/2022, às 08:57:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NKEDQADS.



MAC2202160410



## 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: F. SOBRINHO GOMES - EPP Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2202160389
NIRE (Sede) 21101902198	CNPJ 17.239.264/0001-03	Arquivamento do Ato de Inscrição 30/11/2012	Início de Atividade 22/11/2012
<b>Endereço Completo</b> Rua MIGUEL ATTA, N° 389, SERINGAL-Pedreiras/MA- CEP65725-000			
<b>Objeto</b> Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS			
<b>Capital</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)
<b>Último Arquivamento</b> Data 26/01/2022	<b>Número</b> 20220109192	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANÇO	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: FRANCISCA SOBRINHO GOMES</b> <b>Identidade:</b> 148498120008 <b>Estado civil:</b> SOLTEIRO(A)		<b>CPF:</b> 013.661.113-38 <b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/08/2022, às 08:57:15 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código APGZNMPEP.

MAC2202160389

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral




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

PEDREIRAS/MA

Proc. 278004/2012-2  
FLS. 1386  
Rub. 2

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101902198		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente do NIRE)	
NOME DO EMPRESÁRIO (emprego, com abreviatura) FRANCISCA SOBRINHO GOMES		XXX	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENEFÍCIOS XXX		
FILHO DE (pai) MILTON LINS GOMES	(mãe) LUSINETE SOBRINHO GOMES		
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/12/1987	IDENTIDADE (patrono) 148498120008	Origem nacional GEJSPC	UF MA
CNPJ (patrono) 013.661.113-38			
LIMANCIADO POR (forma de contratação - somente no caso de técnico) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA MIGUEL ATTA		NÚMERO 389	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uma ou duas dígitos para municípios com população inferior a 100 mil habitantes) 0025510 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO, 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 307 (1) REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL F. SOBRINHO GOMES - ME		ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA MIGUEL ATTA		NÚMERO 389	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO SERINGAL	CEP 65725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uma ou duas dígitos para municípios com população inferior a 100 mil habitantes) 0025510 - Pedreiras
MUNICÍPIO Pedreiras		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) BULHIAOBULHAC@HOTMAIL.COM	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4639701 Atividade Secundária 4632002, 4637107, 4646002, 4649408, 4712100, 4721103, 4721104, 4723700, 4724500, 4772500	Descrição da Atividade Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 22/11/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.239.264/0001-03	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 19/08/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Francisca Sobrinho Gomes		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001071169	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 09:50 SOB Nº 20171141440.  
PROTOCOLO: 171141440 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703216160. NIRE: 21101902198.  
F. SOBRINHO GOMES - ME

JUCEMA


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 21/08/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA EPP		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial)	
21101902198		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)			
FRANCISCA SOBRINHO GOMES			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)	
SEXO		REGIME DE BENS (casal)	
Feminino		XXX	
FILHO DE (pai)		(mãe)	
MILTON LINS GOMES		LUSINETE SOBRINHO GOMES	
NASCIDO EM (data de nascimento)		IDENTIDADE (RG)	
18/12/1987		148498120008	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		Orgão emissor	
XXX		GEJSPC	
		UF	
		MA	
		CPF (obrigatório)	
		013.661.113-38	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rum, av., etc)			
RUA MIGUEL ATTA			
NÚMERO			
389			
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	
XXX		CENTRO	
		CEP	
		65725-000	
MUNICÍPIO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (para a Junta Comercial)	
Pedreiras		000331 - Pedreiras	
		UF	
		MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO, 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 307 (1) REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		XXX	
NOME EMPRESARIAL		ENQUADRAMENTO	
F. SOBRINHO GOMES - ME		EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
LOGRADOURO (rua, av., etc)			
RUA MIGUEL ATTA			
NÚMERO			
389			
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	
XXX		SERINGAL	
		CEP	
		65725-000	
MUNICÍPIO		UF	
Pedreiras		MA	
		PAÍS	
		BRASIL	
		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
		BULHAOBULHAO@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL - (por extenso)	
200.000,00		duzentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco)		Descrição do Objeto	
Atividade Principal		VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4639701			
Atividade Secundária			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	
22/11/2012		17.239.264/0001-03	
		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NESTE ANTECESSOR	
		UF	
		MA	
DATA ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
19/08/2017		Francisca Sobrinho Gomes	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____ / /			
		MA1170001071169	

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 09:50 SOB Nº 20171141440.  
PROTOCOLO: 171141440 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703216160. NIRE: 21101902198.  
F. SOBRINHO GOMES - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 21/08/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

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






# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) FRANCISCA SOBRINHO GOMES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	RÉGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) MILTON LINS GOMES		(mãe) LUSINETE SOBRINHO GOMES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/12/1987	IDENTIDADE (número) 14849812000-8	Órgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (número) 013.661.113-38			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MIGUEL ATTA			NÚMERO 389
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.725-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 2531
MUNICIPIO PEDREIRAS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL F. SOBRINHO GOMES			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DUQUE DE CAXIAS			NÚMERO 238
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SERINGAL	CEP 65.725-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 2531
MUNICIPIO PEDREIRAS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) QUINZE MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4721103 4772500 4723700 4721104 4724500 XXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO ATIVIDADE PRINCIPAL COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS ATIVIDADES SECUNDARIAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS XXXXXXXXXX		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) <i>F. Sobrinho Gomes</i>			
DATA DA ASSINATURA 22/11/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Francisca Sobrinho Gomes</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Jackson de Aguiar Medeiros</i> Julgador Singular do Registro Mercantil 30/11/2012	AUTENTICAÇÃO	 <p><b>JUCEMA</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</p> <p>CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2012 SOB O NÚMERO: 21101902138 Protocolo: 12/126920-7</p> <p>F. SOBRINHO GOMES</p> <p><i>[Signature]</i> CLEDIR CE BASTOS DA FONSECA SECRETÁRIA GERAL</p> <p>Nº AE 091.880</p>
---	--------------	--

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 014849812000-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/03/2017

NOME FRANCISCA SOBRINHO GOMES

FILIAÇÃO MILTON LINS GOMES E LUSINETE SOBRINHO GOMES

NATURALIDADE PEDREIRAS - MA DATA DE NASCIMENTO 18/12/1987

DOC ORIGEM NASC. N.113473 FLS.467 LIV.A152

CPF 013661113-38

RAO URGEM P-18

ASSINATURA DO TITULAR *Francisca Sobrinho Gomes*

ASSINATURA DO DIRETOR *Luís*

LEI Nº 7.116 DE 28/09/03 VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL NOTÍFICA DE IDENTIFICAÇÃO MA155283913




ASSINATURA DO TITULAR *Francisca Sobrinho Gomes*

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Poder Judiciário TJMA Selo: 25/06/2021 11:42:13, Ator: 13.18, Total R\$ 5,12  
 Empl: R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18  
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



**AUTENTICAÇÃO**

Cartório do 3º Tabelião  
 Pedreiras/MA nº 171.540.1512

Certifico que a presente fotocópia, e reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.

Pedreiras/MA 25.06.2021

*Francisca Sobrinho Gomes*  
 Tabelião do 3º Ofício de Tabelião

*Fábio da Silva Carvalho*  
 Escrevente Autorizado



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.239.264/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/11/2012
NOME EMPRESARIAL F. SOBRINHO GOMES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL SABA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MIGUEL ATTA	NÚMERO 389	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO SERINGAL	MUNICÍPIO PEDREIRAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO BULHAOBULHAO@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8122-1055		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/08/2022 às 12:37:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**Estado do Maranhão**

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706004/2022 C

FLS. 1391

Rub. \_\_\_\_\_

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 17.239.264/0001-03 **Inscrição Estadual:** 12.397202-7

**Razão Social:** F SOBRINHO GOMES ME

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA MIGUEL ATTA

**Número:** 389 **Complemento:**

**Bairro:** SERINGAL

**Município:** PEDREIRAS **UF:** MA

**CEP:** 65725000 **DDD:** **Telefone:** 36425012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE** 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL  
**Principal:** GERAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4632002	COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 18/11/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4632002-4637107-4649408), de (CNAE's): 01/07/2010 - (4646002), 28/07/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013,

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:** 27/08/2022

**Número da Consulta:**

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7306041202 <i>z</i>
FLS.	1392
Rub.	<i>l</i>



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

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

Nome: F. SOBRINHO GOMES  
CNPJ: 17.239.264/0001-03

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:47:51 do dia 27/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/02/2023.  
Código de controle da certidão: **73A3.7AA8.7C24.7218**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022
FLS.	1393
Rub.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 148377/22

Data da

10/08/2022 18:03:37

Inscrição Estadual: 123972027

CPF/CNPJ: 17239264000103

Razão Social: F SOBRINHO GOMES ME

Endereço: RUA MIGUEL ATTA, 389 CEP: 65725000 - SERINGAL

Telefone: (99)36425012

Município: PEDREIRAS

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: 08/12/2022.**

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.	2706004/2022
FLS.	1394
Rub.	6

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 056635/22

Data da

10/08/2022 18:04:36

Inscrição Estadual: 123972027

CPF/CNPJ: 17239264000103

Razão Social: F SOBRINHO GOMES ME

Endereço: RUA MIGUEL ATTA, 389 CEP: 65725000 - SERINGAL

Telefone: (99)36425012

Município: PEDREIRAS

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: 08/12/2022.**

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.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Avenida Rio Branco n° 111 Centro - Pedreiras - Maranhão  
CNPJ n° 06.184...53/0001-49 e-mail: [financas@pedreiras.ma.gov.br](mailto:financas@pedreiras.ma.gov.br)

Exercício: 2022

## ALVARÁ

### LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

RG/Inscrição Municipal: 000528  
Contribuinte: F. SOBRINHO GOMES - EPP  
Nome Fantasia: COMERCIAL SABA  
CPF/CNPJ: 17239264000103  
Endereço: RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL  
Complemento:

Atividade Principal:  
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Horário de Funcionamento:

Melo de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até: 13:00:00	Das: 00:00:00 Até: 00:00:00	Das: 00:00:00 Até: 00:00:00

Observações:

Atenção:  
O presente ALVARÁ deverá ser afixado em local bom visível à fiscalização da Prefeitura e deverá ser renovado anualmente.

PEDREIRAS - MA, 19/01/2022

VALIDADOR: 3460674062B83481

Data de Abertura  
30/11/2012

Validade: 31/12/2022

Divisão de Tributação



AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

AV. RIO BRANCO, Nº 945 - CENTRO

CNPJ: 06184253000149

PEDREIRAS/MA

Proc. 278/2014/202 2  
FLS. 1396  
Rub. l

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS

O Departamento de administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada F. SOBRINHO GOMES - EPP, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIO, NÃO TRIBUTARIOS E DE DÍVIDA ATIVA para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 03/11/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000528 Inscrição Municipal: 000528  
Contribuinte: F. SOBRINHO GOMES - EPP CPF/CNPJ: 17239264000103  
Nome Fantasia: COMERCIAL SABA  
Endereço: RUA MIGUEL ATTA, 389 Complemento:  
Bairro: SERINGAL CEP: 65725000  
Cidade: PEDREIRAS - MA  
Inscrição Est.: Data de Abertura: 30/11/2012 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Comércio varejista de bebidas
- Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- Comércio varejista de laticínios e frios

Emissão: 05/08/2022 12:12:55 Validade: 03/11/2022 Usuário: FERNANDO



VALIDADOR A8E8303FCBFA780B

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270004/2022
FLS.	1397
Rub.	

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.239.264/0001-03

**Razão Social:** F SOBRINHO GOMES EPP

**Endereço:** RUA MIGUEL ATTA 389 / SERINGAL / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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:** 20/08/2022 a 18/09/2022

**Certificação Número:** 2022082001480517293604

Informação obtida em 27/08/2022 08:51:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: F. SOBRINHO GOMES

INSCRIÇÃO: 17.239.264/0001-03

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/08/2022, às 08:52:59, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: YSJ2MJWFY3

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc. nº	770004/2022 2
FLS.	1399
Rub.	e

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. SOBRINHO GOMES (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 17.239.264/0001-03  
Certidão nº: 28031696/2022  
Expedição: 27/08/2022, às 08:52:09  
Validade: 23/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F. SOBRINHO GOMES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.239.264/0001-03, 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	27060001/2021-2
FLS.	1100
Rub.	

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 66 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 66 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : F. SOBRINHO GOMES - EPP  
Endereço : RUA MIGUEL ATTA, 389  
Bairro : SERINGAL  
C.E.P. : 65725-000  
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21101902198

Arquivado em 30/11/2012

Inscrição Estadual nº 123972027  
C.N.P.J. nº 17.239.264/0001-03

Pedreiras/MA, 01 de Janeiro de 2021

---

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 268.679.233-72  
R.G. : 634.898 SSP/MA  
C.R.C.: MA-008548/O9

---

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F.: 013.661.113-38  
R.G.: 148498120008GEJSPCMA

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 2

PEDREIRAS/M 0764

Proc. 2706004 1202 2

FLS. 1407

Rub. \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	66,796,39
Abert	Débito	1.01.01.02.0003 - BANCO	5.401,62
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	63.320,93
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	179.658,35
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.985,90
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.560,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	748,54
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	356,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	12.942,04
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.280,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	338,16
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	342,40
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	128,55
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	1.306,67
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	200.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	104.280,83
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			322.618,65
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			322.618,65
04/01	1.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
			Total Débitos
			Total Créditos
05/01	2.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2021 Energia / CEMAR	210,03
05/01	3.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO DE FGTS MES 12/2020	342,40
			Total Débitos
			Total Créditos
06/01	4.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2021 Honorários Contábeis	330,00
			Total Débitos
			Total Créditos
07/01	5.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO DE GPS MES 12/2020	338,16
			Total Débitos
			Total Créditos
11/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/01/2021 NFE 06.711.485/0001-08 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - MATRIZ 339530 2	124,80
11/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/01/2021 NFE 06.711.485/0001-08 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - MATRIZ 339594 2	1.500,00
<b>A Transportar =====&gt;</b>			
<b>Débitos :</b>			<b>326.668,58</b>
<b>Créditos :</b>			<b>326.668,58</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 3

PEDREIRAS/MA

Proc. 7706/2014 9264 2

FLS. 2402

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>326.668,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>326.668,58</b>
11/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 11/01/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 982783 2	1.225,00
11/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/01/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 982801 2	298,80
11/01	10.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	67,15
11/01	11.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	97,39
		Total Débitos	3.313,14
		Total Créditos	3.313,14
13/01	12.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	459,25
		Total Débitos	459,25
		Total Créditos	459,25
14/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/01/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATAC 05.309.054/0001-57 154314 1	1.289,72
14/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/01/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 05.309.054/0002-38 651973 1	2.146,97
14/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/01/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 651973 1	323,10
		Total Débitos	3.759,79
		Total Créditos	3.759,79
15/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. COMPRAS DE MERCADORIAS	2.510,01
		Total Débitos	2.510,01
		Total Créditos	2.510,01
17/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 15/01/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 984513 2	2.617,87
		Total Débitos	2.617,87
		Total Créditos	2.617,87
18/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/01/2021 NFE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 17.359.233/0008-54 563024 1	561,51
		Total Débitos	561,51
		Total Créditos	561,51
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>338.265,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>338.265,35</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 4

PEDREIRAS 0764

Proc. 2706004/2021 2

FLS. 1203

Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>338.265,35</b>	<b>338.265,35</b>
19/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/01/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 985300 2		1.320,00
		Total Débitos		1.320,00
		Total Créditos		1.320,00
20/01	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: PAGAMENTO DO DAS MES 12/2020		1.306,67
20/01	21.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: PAGAMENTO DO ICMS 12/2020		128,55
		Total Débitos		1.435,22
		Total Créditos		1.435,22
21/01	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 949 a 949		2.000,00
21/01	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 950 a 950		2.037,50
21/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 951 a 951		1.329,00
21/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 952 a 952		2.289,25
21/01	26.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos		120,32
		Total Débitos		7.776,07
		Total Créditos		7.776,07
25/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25/01/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 986776 2		1.370,00
25/01	28.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS 12/2020		3.280,00
		Total Débitos		4.650,00
		Total Créditos		4.650,00
26/01	29.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 12/2020		12.947,04
		Total Débitos		12.947,04
		Total Créditos		12.947,04
28/01	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 28/01/2021 NFE BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA 23.797.376/0011-46 276542 0		2.916,38
		Total Débitos		2.916,38
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>369.310,06</b>	<b>369.310,06</b>



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

0764

Proc. 2706004/2022

FLS. 1204

Rub. 1

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Inscrição Estadual: 123972027

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0006

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>369.310,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>369.310,06</b>
		Total Créditos	2.916,38
29/01	31.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021 Provisão do Simples Nacional	1.253,18
29/01	32.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2021 Provisão do ICMS	197,98
		Total Débitos	1.451,16
		Total Créditos	1.451,16
30/01	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1	8.731,71
30/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 953 a 953	3.060,00
30/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 954 a 954	2.240,00
30/01	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 955 a 955	1.626,50
30/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 956 a 956	2.644,04
30/01	38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/01/2021 NFE 01.446.719/0001-13 IANE INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTD 328885 1	6.672,86
		Total Débitos	24.975,11
		Total Créditos	24.975,11
31/01	39.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 01/2021 Provisão do Salário	4.210,64
31/01	40.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2021 Provisão de FGTS	356,80
31/01	41.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 01/2021 Provisão de INSS	472,90
31/01	42.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	979,00
		Total Débitos	6.019,34
		Total Créditos	6.019,34
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>401.755,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>401.755,67</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>401.755,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>401.755,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 6

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706004/202 2

FLS. 12405

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>401.755,67</b>	<b>401.755,67</b>
01/02	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 01/02/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 988644 2		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
03/02	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/02/2021 NFE LIMPE MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 19.517.343/0001-56 2992 1		1.905,00
			Total Débitos	1.905,00
			Total Créditos	1.905,00
04/02	45.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
05/02	46.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2021 Pagamento do Salário		4.210,64
			Total Débitos	4.210,64
			Total Créditos	4.210,64
06/02	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/02/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 990639 2		1.856,00
06/02	48.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2021 FGTS		356,80
			Total Débitos	2.212,80
			Total Créditos	2.212,80
08/02	49.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2021 Energia / CEMAR		232,14
08/02	50.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2021 Honorários Contábeis		330,00
			Total Débitos	562,14
			Total Créditos	562,14
09/02	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/02/2021 NFE TT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 08.381.919/0003-46 6721 0		1.279,36
09/02	52.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		85,51
09/02	53.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		97,39
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>412.608,51</b>	<b>412.608,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 7

PEDREIRAS/MA

Proc: 27060004/202

FLS: 4106

Rub.:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			412.608,51		412.608,51
09/02	54.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Limpeza			81,68
			Total Débitos		1.543,94
			Total Créditos		1.543,94
10/02	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/02/2021 NFE 06.711.485/0001-08 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - MATRIZ 352280 2			20,28
10/02	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/02/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 992343 2			2.432,88
10/02	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/02/2021 NFE 13.438.405/0001-58 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO 208038 2			76,16
10/02	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 10/02/2021 NFE 13.438.405/0001-58 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO 208047 2			463,00
10/02	59.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas			542,67
10/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. COMPRAS DE MERCADORIAS			2.658,03
			Total Débitos		6.193,22
			Total Créditos		6.193,22
13/02	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13/02/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 993586 2			2.044,80
			Total Débitos		2.044,80
			Total Créditos		2.044,80
17/02	62.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021 GPS			472,90
			Total Débitos		472,90
			Total Créditos		472,90
19/02	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 957 a 957			2.144,20
19/02	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 958 a 958			2.946,50
19/02	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 959 a 959			3.032,50
		A Transportar =====>	Débitos :	429.524,31	Créditos : 429.524,31

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 8

PEDREIRAS/M.0764

Proc. 2706004/2021

FLS. 1407

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>429.524,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>429.524,31</b>
19/02	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 960 a 960	1.031,05
19/02	67.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: 01/2021 DAS	1.253,18
19/02	68.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 01/2021 ICMS	197,98
		Total Débitos	10.605,41
		Total Créditos	10.605,41
22/02	69.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veículos	115,98
		Total Débitos	115,98
		Total Créditos	115,98
24/02	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/02/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATAC 05.309.054/0001-57 154803 1	151,38
24/02	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/02/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 05.309.054/0002-38 658308 1	2.907,82
24/02	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/02/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 658308 1	651,12
24/02	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/02/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 997596 2	760,00
24/02	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/02/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 997619 2	912,00
		Total Débitos	5.382,32
		Total Créditos	5.382,32
26/02	75.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	979,00
		Total Débitos	979,00
		Total Créditos	979,00
28/02	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11	11.030,94
28/02	77.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2021 Provisão do Simples Nacional	1.051,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>450.566,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>450.566,66</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 9

PEDREIRAS 0764

Proc. 7706/2014 1202

FLS. 1408

Rub. e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	450.566,66
		Créditos :	450.566,66
28/02	78.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2021 Provisão do ICMS	267,62
28/02	79.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2021 Provisão do Salário	4.210,64
28/02	80.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2021 Provisão de FGTS	356,80
28/02	81.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2021 Provisão de INSS	506,80
		Total Débitos	17.424,70
		Total Créditos	17.424,70
		Total do Mês =====> Débitos :	455.908,52
		Créditos :	455.908,52

		A Transportar =====> Débitos :	455.908,52
		Créditos :	455.908,52

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 10

PEDREIRAS/MA

Proc	2706091202	2
FLS.	1409	
Rub.		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>455.908,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>455.908,52</b>
01/03	82.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2021 Pagamento do Salário	4.210,64
01/03	83.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2021 FGTS	356,80
		Total Débitos	4.567,44
		Total Créditos	4.567,44
03/03	84.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2021 Energia / CEMAR	362,14
		Total Débitos	362,14
		Total Créditos	362,14
04/03	85.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
04/03	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 06/03/2021 NFE 10.631.270/0001-54 CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA 49123 1	1.520,00
		Total Débitos	1.620,00
		Total Créditos	1.620,00
06/03	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/03/2021 NFE CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA 10.631.270/0001-54 49122 1	1.595,00
06/03	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/03/2021 NFE 10.631.270/0001-54 CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA 49122 1	630,00
06/03	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/03/2021 NFE CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA 10.631.270/0001-54 49123 1	776,40
		Total Débitos	3.001,40
		Total Créditos	3.001,40
08/03	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/03/2021 NFE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 03.995.515/0097-09 16481 2	4.445,50
08/03	91.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2021 Honorários Contábeis	330,00
		Total Débitos	4.775,50
		Total Créditos	4.775,50
11/03	92.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	321,05
		Total Débitos	321,05
		Total Créditos	321,05
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>470.556,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>470.556,05</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 11

PEDREIRAS/MA

Proc. 27000291202

FLS. 1210

Rub. 0764

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>470.556,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>470.556,05</b>
12/03	93.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	103,67
12/03	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. COMPRAS DE MERCADORIAS	3.659,25
		Total Débitos	3.762,92
		Total Créditos	3.762,92
14/03	95.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	37,70
		Total Débitos	37,70
		Total Créditos	37,70
16/03	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/03/2021 NFE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 03.995.515/0097-09 16616 2	1.244,80
16/03	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/03/2021 NFE H N REIS COMERCIO 14.937.233/0001-20 895 1	16.281,50
		Total Débitos	17.526,30
		Total Créditos	17.526,30
19/03	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/03/2021 NFE 06.711.485/0001-08 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - MATRIZ 360778 2	63,00
19/03	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/03/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1008388 2	376,80
19/03	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/03/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1008393 2	417,87
19/03	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/03/2021 NFE 83.463.034/0001-40 MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFAT 141244 2	9.923,15
19/03	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 958	37.432,00
19/03	103.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: 02/2021 DAS	1.051,90
19/03	104.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 02/2021 ICMS	267,62
		Total Débitos	49.532,34
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>541.415,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>541.415,31</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

0764

PEDREIRAS/MA

Proc 2706004/202 2

FLS. 1711

Fls do Registro: 21101902198

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>541.415,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>541.415,31</b>
		Total Créditos	49.532,34
20/03	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/03/2021 NFE 31.071.805/0001-50 SIMONE MARIA DOS SANTOS SOUSA EIRELI 1329 1	18.810,00
20/03	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/03/2021 NFE 31.071.805/0001-50 SIMONE MARIA DOS SANTOS SOUSA EIRELI 1330 1	4.200,90
20/03	107.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	126,00
20/03	108.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2021 GPS	506,80
		Total Débitos	23.643,70
		Total Créditos	23.643,70
22/03	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/03/2021 NFE J. L. FERREIRA DOS SANTOS SILVA - ME 04.091.804/0001-02 2626 1	39.550,00
22/03	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/03/2021 NFE TT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 08.381.919/0003-46 10591 0	1.868,40
22/03	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/03/2021 NFE MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS 21.035.108/0001-90 56647 1	132.910,00
		Total Débitos	174.328,40
		Total Créditos	174.328,40
23/03	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 950	128.800,00
23/03	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 962	72.800,00
		Total Débitos	201.600,00
		Total Créditos	201.600,00
24/03	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/03/2021 NFE ARYNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32.061.537/0001-58 437 1	34.650,00
		Total Débitos	34.650,00
		Total Créditos	34.650,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>975.637,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>975.637,41</b>



## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 13

PEDREIRAS/MA 0764

Proc 77060041202 2

FLS 1992

Rub. \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>975.637,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>975.637,41</b>
25/03	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25/03/2021 NFE MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS 21.035.108/0001-90 56837 1	100.858,00
25/03	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25/03/2021 NFE MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS 21.035.108/0001-90 56838 1	29.721,80
25/03	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 964	3.192,00
25/03	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 966	20.328,00
25/03	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 967	18.816,00
25/03	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1009	30.128,00
25/03	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1010	54.600,00
		Total Débitos	257.643,80
		Total Créditos	257.643,80
25/03	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/03/2021 NFE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 06.314.327/0014-39 13678 1	938,38
26/03	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/03/2021 NFE 06.314.327/0014-39 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 13678 1	1.065,92
		Total Débitos	2.004,30
		Total Créditos	2.004,30
29/03	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1011	93.800,00
29/03	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1012	58.632,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.387.717,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.387.717,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

0764

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706004/202 2

Fls. 1413

Vº do Registro: 21101902198

Rub. FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.387.717,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.387.717,51</b>
29/03	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1013	42.952,00
29/03	127.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	979,00
		Total Débitos	196.363,00
		Total Créditos	196.363,00
30/03	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/03/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATAC 05.309.054/0001-57 155143 1	1.072,24
30/03	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/03/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 05.309.054/0002-38 663936 1	1.649,84
30/03	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/03/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 663936 1	819,70
30/03	131.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2021 Provisão do Salário	3.165,84
30/03	132.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2021 Provisão de FGTS	386,93
30/03	133.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 03/2021 Provisão de INSS	558,10
		Total Débitos	7.652,65
		Total Créditos	7.652,65
31/03	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 31/03/2021 NFE 50.747.922/0001-35 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 295819 1	1.887,12
31/03	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 843	46.790,00
31/03	136.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021 Provisão do Simples Nacional	31.386,29
31/03	137.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2021 Provisão do ICMS	797,95
		Total Débitos	80.861,36
		Total Créditos	80.861,36
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.520.162,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.520.162,52</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.520.162,52</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.520.162,52</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 15

PEDREIRAS/MA 0764

Procr 770600412022

FLS 1474

Rub. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.520.162,52
		Créditos :	1.520.162,52
		A Transportar =====> Débitos :	1.520.162,52
		Créditos :	1.520.162,52

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 16

PEDREIRAS/MA

Proc 77060091202 2  
FLS 1415  
Rub

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.520.162,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.520.162,52</b>
02/04	138.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
05/04	139.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021 Pagamento do Salário	3.165,84
05/04	140.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2021 FGTS	386,93
		Total Débitos	3.552,77
		Total Créditos	3.552,77
06/04	141.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2021 Energia / CEMAR	320,01
		Total Débitos	320,01
		Total Créditos	320,01
07/04	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/04/2021 NFE CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA 10.631.270/0001-54 49439 1	10.160,00
07/04	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/04/2021 NFE 10.631.270/0001-54 CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA 49439 1	2.720,00
07/04	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/04/2021 NFE 37.244.810/0001-01 RAIZ MARANHENSE COM. DE ENVAZAMENTO E EM 77 1	8.000,00
07/04	145.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	56,55
07/04	146.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	91,11
		Total Débitos	21.027,66
		Total Créditos	21.027,66
09/04	147.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Limpeza	59,69
09/04	148.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2021 Honorários Contábeis	330,00
		Total Débitos	389,69
		Total Créditos	389,69
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.545.552,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.545.552,65</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

Proc 27060040762 2

FLS 1416

Rub. 0

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Inscrição Estadual: 123972027

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0006

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.545.552,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.545.552,65</b>
13/04	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13/04/2021 NFE MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS 21.035.108/0001-90 57663 1	14.449,80
13/04	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13/04/2021 NFE 21.035.108/0001-90 MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS 57663 1	1.600,00
		Total Débitos	16.049,80
		Total Créditos	16.049,80
14/04	151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. COMPRAS DE MERCADORIAS	1.024,15
		Total Débitos	1.024,15
		Total Créditos	1.024,15
15/04	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15/04/2021 NFE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 03.995.515/0097-09 17057 2	2.417,24
15/04	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ASSICIAÇÃO CRIANÇA NO CAMINHO 1017	9.000,00
15/04	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ASSICIAÇÃO CRIANÇA NO CAMINHO 1018	7.500,00
15/04	155.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	310,05
		Total Débitos	19.227,29
		Total Créditos	19.227,29
16/04	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/04/2021 NFE 07.605.899/0001-15 CILENE DA COSTA FERNANDES EIRELI - ME 4238 1	432,00
16/04	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/04/2021 NFE LIMPE MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 19.517.343/0001-56 3113 1	2.402,10
		Total Débitos	2.834,10
		Total Créditos	2.834,10
17/04	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17/04/2021 NFE 36.528.268/0001-48 G. B. IND. E COM. DE PROD. HIGIENICOS LT 366 1	709,39
17/04	159.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	114,32
		Total Débitos	823,71
		Total Créditos	823,71
19/04	160.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: 03/2021 DAS	31.386,29
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.616.897,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.616.897,99</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº de Registro: 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 18

PEDREIRAS/MA	
Proc	2706004/202 2
FLS	1417
Rub.	1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.616.897,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.616.897,99</b>
		Total Débitos	31.386,29
		Total Créditos	31.386,29
20/04	161.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 03/2021 ICMS	797,95
20/04	162.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021 GPS	558,10
		Total Débitos	1.356,05
		Total Créditos	1.356,05
22/04	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/04/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1024326 2	319,20
22/04	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/04/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1024361 2	1.680,00
22/04	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/04/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1024362 2	302,00
22/04	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/04/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1024419 2	1.918,08
22/04	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/04/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1024419 2	180,00
22/04	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/04/2021 NFE 13.438.405/0001-58 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO 218478 2	320,00
22/04	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/04/2021 NFE 13.438.405/0001-58 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO 218479 2	416,00
		Total Débitos	5.135,28
		Total Créditos	5.135,28
28/04	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 28/04/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATAC 05.309.054/0001-57 155444 1	987,97
28/04	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 28/04/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 05.309.054/0002-38 669032 1	2.388,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.626.766,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.626.766,19</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 19

Pror	2706094202 2
FLS	1418
Rub.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.626.766,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.626.766,19</b>
28/04	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 28/04/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 669032 1	703,48
		Total Débitos	4.080,35
		Total Créditos	4.080,35
29/04	173.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2021 Provisão do ICMS	261,82
		Total Débitos	261,82
		Total Créditos	261,82
30/04	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 961 a 961	3.012,50
30/04	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 962 a 962	6.800,00
30/04	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 963 a 963	10.000,00
30/04	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 964 a 964	6.008,00
30/04	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 965 a 965	6.778,50
30/04	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 966 a 966	3.150,00
30/04	180.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021 Provisão do Simples Nacional	3.954,88
30/04	181.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2021 Provisão do Salário	5.255,44
30/04	182.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2021 Provisão de FGTS	447,20
30/04	183.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04/2021 Provisão de INSS	643,30
30/04	184.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	979,00
		Total Débitos	47.028,82
		Total Créditos	47.028,82
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.674.760,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.674.760,31</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.674.760,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.674.760,31</b>

# LIVRO DIÁRIO

**F. SOBRINHO GOMES - EPP**

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 20

PEDREIRAS/MA	
Pror	0764 2706024 1202
FLS	1419
Rub.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.674.760,31
			Créditos : 1.674.760,31
		A Transportar =====> Débitos :	1.674.760,31
			Créditos : 1.674.760,31



## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 21

PEDREIRAS/MA

 Pror 0764 2022  
 FLS 1120  
 Rub

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.674.760,31
		Créditos :	1.674.760,31
03/05	185.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2021 Energia / CEMAR	374,15
		Total Débitos	374,15
		Total Créditos	374,15
04/05	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/05/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1030295 2	235,50
04/05	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/05/2021 NFE 35.044.791/0001-36 INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES VALE VERDE 510 1	471,20
		Total Débitos	706,70
		Total Créditos	706,70
05/05	188.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2021 Pagamento do Salário	5.255,44
		Total Débitos	5.255,44
		Total Créditos	5.255,44
06/05	189.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
06/05	190.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	162,83
		Total Créditos	162,83
07/05	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1021	46.790,00
07/05	192.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2021 Honorários Contábeis	330,00
07/05	193.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2021 FGTS	447,20
		Total Débitos	47.567,20
		Total Créditos	47.567,20
09/05	194.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	109,96
		Total Débitos	109,96
		Total Créditos	109,96
10/05	195.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	465,21
		Total Débitos	465,21
		Total Créditos	465,21
		A Transportar =====> Débitos :	1.729.401,80
		Créditos :	1.729.401,80

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

PEDREIRA 0764

Pror 2706/004/2022

FLS 142

Rub. 2

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.729.401,80
		Créditos :	1.729.401,80
14/05	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/05/2021 NFE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 03.995.515/0097-09 17514 2	315,84
14/05	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/05/2021 NFE 03.995.515/0097-09 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 17514 2	1.199,16
14/05	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/05/2021 NFE 61.065.199/0010-11 OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS 192377 1	9.532,00
14/05	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/05/2021 NFE 61.065.199/0010-11 OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS 192378 1	1.542,54
14/05	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. COMPRAS DE MERCADORIA	2.516,01
		Total Débitos	15.105,55
		Total Créditos	15.105,55
18/05	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/05/2021 NFE 03.590.422/0001-52 PRODUTOS ALIMENTICIOS QUALIDADE LTDA 4779 1	486,00
18/05	202.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	103,00
		Total Débitos	589,00
		Total Créditos	589,00
20/05	203.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: 04/2021 DAS	3.954,88
20/05	204.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 04/2021 ICMS	261,82
20/05	205.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2021 GPS	643,30
20/05	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. COMPRAS DE MERCADORIAS	1.452,01
		Total Débitos	6.312,01
		Total Créditos	6.312,01
21/05	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/05/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1037472 2	675,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.752.083,36
		Créditos :	1.752.083,36

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 23

PEDREIRAS/MA

Proc 2706004/2022

FLS. 1822

Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.752.083,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.752.083,36</b>
21/05	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1022	46.790,00
		Total Débitos	47.465,00
		Total Créditos	47.465,00
22/05	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/05/2021 NFE M DA C NUNES ME 02.494.204/0001-51 111182 1	626,20
22/05	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/05/2021 NFE MARTINS COM SERV DISTR SA 43.214.055/0026-65 2094371 0	1.026,96
22/05	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/05/2021 NFE 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2094372 0	2.217,30
		Total Débitos	3.870,46
		Total Créditos	3.870,46
25/05	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25/05/2021 NFE TT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 08.381.919/0003-46 18278 0	559,60
		Total Débitos	559,60
		Total Créditos	559,60
27/05	213.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	979,00
		Total Débitos	979,00
		Total Créditos	979,00
28/05	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/05/2021 NFE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 06.314.327/0014-39 16522 1	727,10
28/05	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/05/2021 NFE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 06.314.327/0014-39 16524 1	1.272,38
		Total Débitos	1.999,48
		Total Créditos	1.999,48
29/05	216.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2021 Provisão do Simples Nacional	7.211,32
29/05	217.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2021 Provisão do ICMS	1.560,49
		Total Débitos	8.771,81
		Total Créditos	8.771,81
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.815.053,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.815.053,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 24

PEDREIRAS: 0764

Proc. 27060074/202 2

FLS 1423

Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.815.053,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.815.053,71</b>
30/05	218.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pago mês 05/2021 Provisão do Salário	6.300,24
30/05	219.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2021 Provisão de FGTS	537,60
30/05	220.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 05/2021 Provisão de INSS	507,00
		Total Débitos	7.344,84
		Total Créditos	7.344,84
31/05	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 31/05/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATAC 05.309.054/0001-57 155736 1	602,16
31/05	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 31/05/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 05.309.054/0002-38 674799 1	2.522,84
31/05	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 31/05/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 674799 1	375,70
		Total Débitos	3.500,70
		Total Créditos	3.500,70
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.825.899,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.825.899,25</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.825.899,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.825.899,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 25

PEDREIRAS/MA 0764

Proc 2706004 1202 6

FLS 1228

Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.825.899,25
		Créditos :	1.825.899,25
01/06	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/05/2021 NFE 18.791.343/0001-87 INDUSTRIA DE BISCOITOS HELENINHA LTDA - 96258 1	4.988,00
01/06	225.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Limpeza	59,69
		Total Débitos	5.047,69
		Total Créditos	5.047,69
02/06	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ASSOCIAÇÃO CRIANÇA NO CAMINHO 1024	12.500,00
		Total Débitos	12.500,00
		Total Créditos	12.500,00
03/06	227.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
04/06	228.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021 Pagamento do Salário	6.300,24
		Total Débitos	6.300,24
		Total Créditos	6.300,24
05/06	229.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2021 FGTS	537,60
		Total Débitos	537,60
		Total Créditos	537,60
07/06	230.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2021 Energia / CEMAR	285,46
		Total Débitos	285,46
		Total Créditos	285,46
08/06	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/06/2021 NFE 06.711.485/0001-08 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - MATRIZ 381145 2	510,42
08/06	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/06/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1043793 2	846,00
		Total Débitos	1.356,42
		Total Créditos	1.356,42
09/06	233.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2021 Honorários Contábeis	330,00
		Total Débitos	330,00
		Total Créditos	330,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.852.356,66
		Créditos :	1.852.356,66

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 26

PEDREIRAS/MA

Proc. 77060041202-2

FLS. 125

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.852.356,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.852.356,66</b>
10/06	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1025	46.790,00
10/06	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: COMPRAS DE MERCADORIA	1.458,14
		Total Débitos	48.248,14
		Total Créditos	48.248,14
12/06	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/06/2021 NFE 28.532.048/0001-60 ISOBRAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE 7190 2	10.283,04
12/06	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/06/2021 NFE 35.044.791/0001-36 INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES VALE VERDE 1581 1	562,40
		Total Débitos	10.845,44
		Total Créditos	10.845,44
13/06	238.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
14/06	239.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	385,16
		Total Débitos	385,16
		Total Créditos	385,16
15/06	240.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	69,12
		Total Débitos	69,12
		Total Créditos	69,12
16/06	241.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	115,26
16/06	242.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021 GPS	507,00
		Total Débitos	622,26
		Total Créditos	622,26
18/06	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/06/2021 NFE 80.432.693/0001-20 BENDO & CIA LTDA 123366 1	12.440,00
18/06	244.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: 05/2021 DAS	7.211,32
18/06	245.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 05/2021 ICMS	1.560,49
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.933.801,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.933.801,42</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 27

PEDREIRAS/MA

Pror	7706004/202	0764	2
FLS.	126		
Rub.			

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>1.933.801,42</b>	<b>1.933.801,42</b>
			Total Débitos	21.211,81
			Total Créditos	21.211,81
21/06	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/06/2021 NFE 02.555.375/0001-43 INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS SABOR BR 7593 1		38.200,00
			Total Débitos	38.200,00
			Total Créditos	38.200,00
25/06	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/06/2021 NFE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 06.314.327/0014-39 17898 1		617,57
25/06	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/06/2021 NFE 06.314.327/0014-39 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 17898 1		1.221,33
25/06	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25/06/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1052441 2		624,00
			Total Débitos	2.462,90
			Total Créditos	2.462,90
29/06	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29/06/2021 NFE 20.457.527/0001-57 CAJUI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 141 1		638,13
29/06	251.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021 Provisão do Simples Nacional		6.549,01
29/06	252.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2021 Provisão do ICMS		1.986,81
			Total Débitos	9.173,95
			Total Créditos	9.173,95
30/06	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/06/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 680336 1		426,96
30/06	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/06/2021 NFE TT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 08.381.919/0003-46 23662 0		1.658,55
30/06	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1		6.242,65
30/06	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 968 a 968		2.685,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>1.994.651,43</b>	<b>1.994.651,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA 0764	
Pror	27060041202 2
FLS	1727
Rub.	
do Registro : 21101902198	
FOLHA: 28	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.994.651,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.994.651,43</b>
30/06	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 970 a 970	1.800,00
30/06	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 971 a 971	3.435,00
30/06	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 972 a 972	3.187,50
30/06	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 973 a 973	1.895,00
30/06	261.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2021 Provisão do Salário	4.185,27
30/06	262.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2021 Provisão de FGTS	361,60
30/06	263.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 06/2021 Provisão de INSS	643,30
30/06	264.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	979,00
		Total Débitos	27.499,83
		Total Créditos	27.499,83
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.011.138,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.011.138,10</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.011.138,10</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.011.138,10</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------



## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro: 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 29

0764

PEDREIRAS/MA

Proc 7706004/202 2

FLS 128

Reg: 21101902198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.011.138,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.011.138,10</b>
01/07	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	11.000,00
01/07	266.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ASSICIAÇÃO CRIANÇA NO CAMINHO 1028 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2021 Pagamento do Salário	4.185,27
		Total Débitos	15.185,27
		Total Créditos	15.185,27
02/07	267.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2021 Energia / CEMAR	341,05
		Total Débitos	341,05
		Total Créditos	341,05
05/07	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/07/2021 NFE 06.711.485/0001-08 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - MATRIZ 391757 2	1.545,00
05/07	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/07/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1056412 2	258,00
05/07	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/07/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1056533 2	409,34
05/07	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/07/2021 NFE 13.438.405/0001-58 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO 231159 2	435,84
05/07	272.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	2.748,18
		Total Créditos	2.748,18
06/07	273.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2021 FGTS	361,60
		Total Débitos	361,60
		Total Créditos	361,60
07/07	274.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2021 Honorários Contábeis	330,00
		Total Débitos	330,00
		Total Créditos	330,00
08/07	275.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.030.167,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.030.167,03</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 30

PEDREIRO 0784

Proc: 77060041202 2

FLS: 1729

Rub: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.030.167,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.030.167,03</b>
10/07	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/07/2021 NFE 00.239.762/0002-26 R. A. CASTRO LTDA. 169935 2	618,00
10/07	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/07/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATAC 05.309.054/0001-57 156068 1	824,86
10/07	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/07/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 05.309.054/0002-38 681965 1	2.039,84
10/07	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/07/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 681965 1	298,05
		Total Débitos	3.780,75
		Total Créditos	3.780,75
11/07	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/07/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1059539 2	453,60
11/07	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/07/2021 NFE 22.983.753/0001-05 BAPTISTA DE ALMEIDA COM.E IND.LTDA. 107938 1	1.196,43
11/07	282.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	103,67
		Total Débitos	1.753,70
		Total Créditos	1.753,70
13/07	283.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	485,17
		Total Débitos	485,17
		Total Créditos	485,17
16/07	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/07/2021 NFE 50.747.922/0001-35 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 300926 1	3.217,41
16/07	285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/07/2021 NFE 66.312.653/0001-14 JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 637142 1	1.778,40
		Total Débitos	4.995,81
		Total Créditos	4.995,81
20/07	286.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: 06/2021 DAS	6.549,01
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.047.731,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.047.731,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

0764

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS/MA

PEDREIRAS / MA

Pror 07060091202 2

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Inscrição Estadual: 123972027

FLS 1430

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198 2

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0006

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.047.731,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.047.731,47</b>
20/07	287.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 06/2021 ICMS	1.986,81
20/07	288.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2021 GPS	643,30
		Total Débitos	9.179,12
		Total Créditos	9.179,12
21/07	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/07/2021 NFE 00.125.638/0001-59 JOAO ACELIO FERREIRA GOMES 6772 1	744,00
21/07	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1031	2.193,60
21/07	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1032	431,62
21/07	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1046	389,10
21/07	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1047	1.429,76
21/07	294.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: COMPRAS DE MERCADORIA	1.014,01
		Total Débitos	6.202,09
		Total Créditos	6.202,09
22/07	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/07/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATAC 05.309.054/0001-57 156203 1	630,76
22/07	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/07/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 05.309.054/0002-38 683847 1	1.092,64
22/07	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/07/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 683847 1	30,40
22/07	298.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	131,36
		Total Débitos	1.885,16
		Total Créditos	1.885,16
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.058.448,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.058.448,83</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 32

PEDREIRAS/MA

 Proc 1706004 0764 2  
 FLS. 143  
 Rub. e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.058.448,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.058.448,83</b>
26/07	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/07/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1064911 2	696,00
		Total Débitos	696,00
		Total Créditos	696,00
29/07	300.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2021 Provisão do ICMS	664,71
		Total Débitos	664,71
		Total Créditos	664,71
30/07	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/07/2021 NFE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 06.314.327/0014-39 19638 1	1.506,66
30/07	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/07/2021 NFE 06.314.327/0014-39 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 19638 1	280,40
30/07	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/07/2021 NFE 06.314.327/0014-39 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 19941 1	560,90
30/07	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/07/2021 NFE 13.264.271/0001-04 M B DE AZEVEDO ALVES COMERCIO - ME 4190 1	1.775,00
30/07	305.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2021 Provisão do Salário	6.248,97
30/07	306.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2021 Provisão de FGTS	537,60
30/07	307.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2021 Provisão de INSS	643,20
30/07	308.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	979,00
		Total Débitos	12.531,73
		Total Créditos	12.531,73
31/07	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 684460	1.867,98
31/07	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 974 a 974	3.200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.077.409,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.077.409,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA

Proc. 770601/202 2 0764

FLS. 437

Rub. 2

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.077.409,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.077.409,25</b>
31/07	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 975 a 975	3.200,00
31/07	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 976 a 976	1.457,50
31/07	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 977 a 977	620,00
31/07	314.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021 Provisão do Simples Nacional	2.189,18
		Total Débitos	12.534,66
		Total Créditos	12.534,66
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.084.875,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.084.875,93</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.084.875,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.084.875,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro: 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 34

PEDREIRAS/MA 0764

Proc. 2706804/202 2

FLS. 1733

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.084.875,93	2.084.875,93
01/08	315.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Limpeza		69,12
			Total Débitos	69,12
			Total Créditos	69,12
02/08	316.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2021 Pagamento do Salário		6.248,97
			Total Débitos	6.248,97
			Total Créditos	6.248,97
03/08	317.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
04/08	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1051		476,95
			Total Débitos	476,95
			Total Créditos	476,95
05/08	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1052		1.796,00
05/08	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1053		422,35
05/08	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1056		2.462,52
05/08	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1058		2.191,27
05/08	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1060		379,43
05/08	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1061		401,96
05/08	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1062		3.682,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.103.106,50
			Créditos :	2.103.106,50

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA 0764	
Proc. 2506004/202 2	
FLS. 1434	
Rub. 2	

Nº do Registro : 21101902198

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.103.106,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.103.106,50</b>
05/08	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1064	2.240,70
05/08	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1066	690,30
05/08	328.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2021 Energia / CEMAR	226,19
		Total Débitos	14.492,72
		Total Créditos	14.492,72
06/08	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1069	4.017,44
06/08	330.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2021 Honorários Contábeis	330,00
		Total Débitos	4.347,44
		Total Créditos	4.347,44
07/08	331.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	103,67
07/08	332.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2021 FGTS	537,60
		Total Débitos	641,27
		Total Créditos	641,27
11/08	333.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	325,14
		Total Débitos	325,14
		Total Créditos	325,14
13/08	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1072	46.790,00
13/08	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1073	46.790,00
13/08	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1074	46.790,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.251.947,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.251.947,54</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 36

Proc	PEDREIRAS/MA 0764
FLS.	7306004/2022
Rub.	1435

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.251.947,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.251.947,54</b>
13/08	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1075	1.550,96
13/08	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1077	2.744,90
13/08	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1078	5.238,94
13/08	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1080	443,14
13/08	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1081	91,45
		Total Débitos	150.439,39
		Total Créditos	150.439,39
15/08	342.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	98,45
		Total Débitos	98,45
		Total Créditos	98,45
16/08	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13/08/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1075310 2	460,00
16/08	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13/08/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1075311 2	785,50
16/08	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1082	365,20
		Total Débitos	1.610,70
		Total Créditos	1.610,70
18/08	346.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	121,05
18/08	347.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2021 GPS	643,20
		Total Débitos	764,25
		Total Créditos	764,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.264.490,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.264.490,33</b>



## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

0764

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

FOLHA: 37

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2706004/202	2
FLS. 1436	
Rég. nº do Registro : 21101902198	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.264.490,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.264.490,33</b>
19/08	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1084	3.157,50
19/08	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1088	4.146,59
19/08	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1089	2.708,30
19/08	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1091	781,22
19/08	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1092	305,01
19/08	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1093	3.936,92
19/08	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1094	2.274,36
19/08	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1095	2.969,75
19/08	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1096	11.697,50
19/08	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1097	327,80
		Total Débitos	32.304,95
		Total Créditos	32.304,95
20/08	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° ASSOCIAÇÃO CRIANÇA NO CAMINHO 1098	11.800,80
20/08	359.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: 07/2021 DAS	2.189,18
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.310.785,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.310.785,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 38

PEDREIRAS/MA		0764
Proc.	2706004	1202
FLS.	1234	
Rub.		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.310.785,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.310.785,26</b>
20/08	360.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 07/2021 ICMS	664,71
		Total Débitos	14.654,69
		Total Créditos	14.654,69
23/08	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/08/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATAC 05.309.054/0001-57 156418 1	418,64
23/08	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/08/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 05.309.054/0002-38 688918 1	2.367,91
23/08	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/08/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 688918 1	690,60
23/08	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/08/2021 NFE 06.711.485/0001-08 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - MATRIZ 408904 2	860,00
23/08	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/08/2021 NFE 06.711.485/0001-08 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - MATRIZ 408905 2	8,75
23/08	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 20/08/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1078857 2	1.455,84
23/08	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/08/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1078858 2	33,60
23/08	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/08/2021 NFE 13.438.405/0001-58 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO 238601 2	397,84
		Total Débitos	6.233,18
		Total Créditos	6.233,18
27/08	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/08/2021 NFE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 06.314.327/0014-39 21172 1	683,70
27/08	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/08/2021 NFE 06.314.327/0014-39 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 21172 1	600,80
		Total Débitos	1.284,50
		Total Créditos	1.284,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.318.967,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.318.967,65</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 39

PEDREIRAS/MA 0764

Proc: 206m/202

FLS: 1138

Rub. e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.318.967,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.318.967,65</b>
29/08	371.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021 Provisão do Simples Nacional	18.145,98
29/08	372.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2021 Provisão do Salário	6.248,97
29/08	373.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2021 Provisão de FGTS	537,60
29/08	374.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 08/2021 Provisão de INSS	677,20
		Total Débitos	25.609,75
		Total Créditos	25.609,75
30/08	375.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	979,00
		Total Débitos	979,00
		Total Créditos	979,00
31/08	376.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2021 Provisão do ICMS	165,10
		Total Débitos	165,10
		Total Créditos	165,10
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.345.721,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.345.721,50</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.345.721,50</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.345.721,50</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 40

Pror	PEDREIRAS/MA 0764
FLS	2706000/2022
Rut.	12730

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.345.721,50
		Créditos :	2.345.721,50
01/09	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1099	136,60
01/09	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1100	239,05
01/09	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1101	170,75
01/09	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1102	198,07
01/09	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1103	191,24
01/09	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1104	204,90
01/09	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1105	239,05
01/09	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1106	273,20
01/09	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1107	163,92
01/09	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1108	170,75
01/09	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1109	191,24
01/09	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1110	150,26
		A Transportar =====> Débitos :	2.348.050,53
		Créditos :	2.348.050,53

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 41

PEDREIRAS/MA	0764
Proc	2706004/202 2
FLS	2220
Rub.	2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.348.050,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.348.050,53</b>
01/09	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1111	204,90
01/09	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1112	170,75
01/09	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1113	239,05
01/09	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1114	273,20
01/09	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1115	239,05
01/09	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1116	239,05
01/09	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1117	204,90
01/09	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1118	307,35
01/09	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1119	4.725,70
01/09	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1120	3.208,54
01/09	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1121	279,30
01/09	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1122	758,52
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.358.900,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.358.900,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 42

PEDREIRAS/MA 0764

Proc: 2706004/2022

FLS: 222

Rub: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.358.900,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.358.900,84</b>
01/09	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1123	1.763,46
01/09	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1124	3.604,86
01/09	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1125	496,21
01/09	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1126	1.967,48
01/09	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1127	1.788,46
01/09	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1128	882,70
01/09	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1129	428,86
01/09	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1130	2.719,25
01/09	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1131	744,97
01/09	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1132	3.437,06
01/09	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1133	399,00
01/09	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1134	461,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.377.594,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.377.594,15</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Vº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 43

PEDREIRAS/MA 0764

Proc. 2706004/2022

FLS. 2422

Rub. 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.377.594,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.377.594,15</b>
01/09	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1135	136,60
01/09	414.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2021 FGTS	537,60
		Total Débitos	32.546,85
		Total Créditos	32.546,85
02/09	415.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2021 Energia / CEMAR	191,64
02/09	416.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2021 Pagamento do Salário	6.248,97
		Total Débitos	6.440,61
		Total Créditos	6.440,61
03/09	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/09/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1086627 2	117,25
		Total Débitos	117,25
		Total Créditos	117,25
06/09	418.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
07/09	419.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	58,00
		Total Débitos	58,00
		Total Créditos	58,00
10/09	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/09/2021 NFE 06.314.327/0014-39 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 21546 1	672,38
10/09	421.0000	4.01.01.02.0005 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2021 Honorários Contábeis	330,00
		Total Débitos	1.002,38
		Total Créditos	1.002,38
13/09	422.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	421,01
13/09	423.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	87,96
		Total Débitos	508,97
		Total Créditos	508,97
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.386.495,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.386.495,56</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 44

PEDREIRAS/MA 0764

Proc 2706004/202 2

FLS. 2743

Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.386.495,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.386.495,56</b>
20/09	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/09/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1094551 2	2.241,13
20/09	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/09/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1094551 2	299,52
20/09	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/09/2021 NFE 13.438.405/0001-58 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO 242123 2	262,00
20/09	427.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/09/2021 NFE 13.438.405/0001-58 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO 242124 2	52,60
20/09	428.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: 08/2021 DAS	18.145,98
20/09	429.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 08/2021 ICMS	165,10
20/09	430.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	103,56
20/09	431.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2021 GPS	677,20
		Total Débitos	21.947,09
		Total Créditos	21.947,09
23/09	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/09/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATAC 05.309.054/0001-57 156652 1	166,04
23/09	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/09/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 05.309.054/0002-38 693945 1	3.641,19
23/09	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/09/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 693945 1	795,40
		Total Débitos	4.602,63
		Total Créditos	4.602,63
27/09	435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/09/2021 NFE 61.065.199/0010-11 OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS 196112 1	2.535,00
		Total Débitos	2.535,00
		Total Créditos	2.535,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.415.580,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.415.580,28</b>



## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 45

PEDREIRAS/M 0764

Proc. 2706004/202

FLS. 2774

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.415.580,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.415.580,28</b>
29/09	436.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2021 Provisão do ICMS	495,29
29/09	437.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2021 Provisão do Salário	5.152,90
29/09	438.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2021 Provisão de FGTS	567,73
29/09	439.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 09/2021 Provisão de INSS	677,20
29/09	440.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	979,00
		Total Débitos	7.872,12
		Total Créditos	7.872,12
30/09	441.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021 Provisão do Simples Nacional	2.749,69
		Total Débitos	2.749,69
		Total Créditos	2.749,69
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.426.202,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.426.202,09</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.426.202,09</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.426.202,09</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

FOLHA: 46

PEDREIRAS/MA	0764
Proc. 2406001/202	2
FLS. JRS	
Pub. e	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.426.202,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.426.202,09</b>
01/10	442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29/09/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1099803 2	5.760,00
01/10	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29/09/2021 NFE GILMARCIO L SATURNINO - ME 12.545.961/0001-60 42876 1	649,90
01/10	444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/10/2021 NFE 35.044.791/0001-36 INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES VALE VERDE 4701 1	686,10
01/10	445.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2021 Energia / CEMAR	138,23
		Total Débitos	7.234,23
		Total Créditos	7.234,23
04/10	446.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
04/10	447.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2021 Pagamento do Salário	5.152,90
		Total Débitos	5.252,90
		Total Créditos	5.252,90
05/10	448.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2021 FGTS	567,73
		Total Débitos	567,73
		Total Créditos	567,73
07/10	449.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2021 Honorários Contábeis	330,00
		Total Débitos	330,00
		Total Créditos	330,00
08/10	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/10/2021 NFE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E E 06.314.327/0014-39 23078 1	537,50
08/10	451.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Limpeza	65,97
		Total Débitos	603,47
		Total Créditos	603,47
11/10	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1136	410,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.440.600,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.440.600,52</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 47

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022 0764
FLS.	1246
Rub.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.440.600,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.440.600,52</b>
11/10	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1137	105,31
11/10	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNI 1138	221,50
11/10	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1139	522,54
11/10	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1140	406,40
11/10	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1141	410,10
11/10	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1142	118,42
11/10	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1143	830,00
11/10	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1144	2.494,60
11/10	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1145	1.322,00
11/10	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1146	1.908,90
11/10	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1147	3.671,60
11/10	464.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	43,98
		Total Débitos	12.465,45
		Total Créditos	12.465,45
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.452.655,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.452.655,87</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc 7400047202 2

FLS 444 0764

Rub. J

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.452.655,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.452.655,87</b>
13/10	465.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	103,67
		Total Débitos	103,67
		Total Créditos	103,67
14/10	466.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	415,65
		Total Débitos	415,65
		Total Créditos	415,65
18/10	467.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/10/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1108754 2	379,50
18/10	468.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/10/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1108808 2	905,73
18/10	469.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/10/2021 NFE 13.438.405/0001-58 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO 246078 2	150,00
18/10	470.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2021 GPS	677,20
		Total Débitos	2.112,43
		Total Créditos	2.112,43
20/10	471.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: 09/2021 DAS	2.749,69
20/10	472.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 09/2021 ICMS	495,29
		Total Débitos	3.244,98
		Total Créditos	3.244,98
25/10	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25/10/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATAC 05.309.054/0001-57 156860 1	393,32
25/10	474.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25/10/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 05.309.054/0002-38 698769 1	3.622,67
25/10	475.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25/10/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 698769 1	1.091,10
25/10	476.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	121,14
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.463.760,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.463.760,83</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA0764

Proc. 2706004/2022

FLS. 1448

Rub. 2

Nº do Registro : 21101902198

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.463.760,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.463.760,83</b>
		Total Débitos	5.228,23
		Total Créditos	5.228,23
28/10	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1148	1.328,14
28/10	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1149	598,50
28/10	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1150	3.089,78
28/10	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1151	5.492,40
28/10	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1152	6.327,60
28/10	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1153	486,22
28/10	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1154	6.141,60
28/10	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1155	4.618,00
28/10	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1156	747,60
28/10	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1157	4.584,58
		Total Débitos	33.414,42
		Total Créditos	33.414,42
29/10	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29/10/2021 NFE LIMPE MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 19.517.343/0001-56 3527 1	2.690,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.499.865,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.499.865,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro: 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 50

0764

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706004/202 2

FLS. 449

Rub. 2

Nº do Registro: 21101902198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.499.865,25</b>	<b>2.499.865,25</b>
29/10	488.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		979,00
			Total Débitos	3.669,00
			Total Créditos	3.669,00
30/10	489.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2021 Provisão do ICMS		87,17
30/10	490.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2021 Provisão do Salário		5.152,90
30/10	491.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2021 Provisão de FGTS		567,73
30/10	492.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10/2021 Provisão de INSS		677,50
			Total Débitos	6.485,30
			Total Créditos	6.485,30
31/10	493.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021 Provisão do Simples Nacional		4.048,39
			Total Débitos	4.048,39
			Total Créditos	4.048,39
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.511.377,94</b>	<b>Créditos : 2.511.377,94</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.511.377,94</b>	<b>Créditos : 2.511.377,94</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------------

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 51

PEDREIRAS/MA 0764

Proc. 2706004/2022

FLS. 1450

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.511.377,94	2.511.377,94
02/11	494.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2021 Pagamento do Salário		5.152,90
			Total Débitos	5.152,90
			Total Créditos	5.152,90
03/11	495.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2021 Energia / CEMAR		226,19
			Total Débitos	226,19
			Total Créditos	226,19
05/11	496.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
06/11	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/11/2021 NFE 19.371.366/0001-03 GILMAR PEREIRA DE ARAUJO - ME 124 2		1.780,00
			Total Débitos	1.780,00
			Total Créditos	1.780,00
07/11	498.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2021 FGTS		567,73
			Total Débitos	567,73
			Total Créditos	567,73
08/11	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1158		6.368,60
08/11	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 1159		2.338,70
08/11	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1160		3.694,30
08/11	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1161		2.874,83
08/11	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1162		333,01
08/11	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1163		399,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.535.213,20
			Créditos :	2.535.213,20

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA 0764

Proc. 2706004/2022

FLS. 2452

Rub. 2

Nº do Registro : 21101902198

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.535.213,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.535.213,20</b>
08/11	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1164	990,35
08/11	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1165	1.516,73
		Total Débitos	18.515,52
		Total Créditos	18.515,52
10/11	507.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	84,82
10/11	508.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Limpeza	53,41
10/11	509.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2021 Honorários Contábeis	330,00
		Total Débitos	468,23
		Total Créditos	468,23
13/11	510.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	50,27
		Total Débitos	50,27
		Total Créditos	50,27
15/11	511.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	132,45
15/11	512.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	485,16
		Total Débitos	617,61
		Total Créditos	617,61
19/11	513.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: 10/2021 DAS	4.048,39
19/11	514.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 10/2021 ICMS	87,17
		Total Débitos	4.135,56
		Total Créditos	4.135,56
20/11	515.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2021 GPS	677,50
		Total Débitos	677,50
		Total Créditos	677,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.543.669,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.543.669,45</b>



## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA 0764

Proc. 2706004/202 2

FLS. 1452

Rub. 1

nº do Registro : 21101902198

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.543.669,45	2.543.669,45
27/11	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/11/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATAC 05.309.054/0001-57 157077 1		193,24
27/11	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/11/2021 NFE FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 05.309.054/0002-38 704032 1		3.184,31
27/11	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/11/2021 NFE 05.309.054/0002-38 FRANCISCO S SILVA COM ATACADISTA 704032 1		860,20
27/11	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 27/11/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1129256 2		2.526,25
27/11	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/11/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1129256 2		954,00
27/11	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/11/2021 NFE 13.438.405/0001-58 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO 252123 2		192,00
27/11	522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/11/2021 NFE 13.438.405/0001-58 MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO 252124 2		435,00
			Total Débitos	8.345,00
			Total Créditos	8.345,00
29/11	523.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021 Provisão do Simples Nacional		1.642,90
29/11	524.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13/2021 Provisão do Salário		2.022,62
29/11	525.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		979,00
			Total Débitos	4.644,52
			Total Créditos	4.644,52
30/11	526.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2021 Provisão do ICMS		356,49
30/11	527.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2021 Provisão do Salário		6.594,77
			A Transportar =====>	
			Débitos :	2.563.610,23
			Créditos :	2.563.610,23

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 54

PEDREIRAS/0764

Proc. 7406004/2022

FLS. 3253

Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.563.610,23</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>2.563.610,23</b>
30/11	528.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2021 Provisão de FGTS			568,00
30/11	529.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2021 Provisão de INSS			534,90
30/11	530.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13/2021 SAL Provisão de INSS			488,20
				Total Débitos	8.542,36
				Total Créditos	8.542,36
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.565.201,33</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>2.565.201,33</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.565.201,33</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>2.565.201,33</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA 0764

Proc. 2706004 1202 ?

FLS. 2454

Rub. 8

Nº do Registro : 21101902198

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.565.201,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.565.201,33</b>
01/12	531.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2021 Pagamento do Salário	6.594,77
		Total Débitos	6.594,77
		Total Créditos	6.594,77
02/12	532.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2021 Pagamento do Salário	4.576,27
		Total Débitos	4.576,27
		Total Créditos	4.576,27
03/12	533.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2021 FGTS	568,00
		Total Débitos	568,00
		Total Créditos	568,00
06/12	534.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2021 Energia / CEMAR	214,04
06/12	535.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	314,04
		Total Créditos	314,04
08/12	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/12/2021 NFE 13.264.271/0001-04 M B DE AZEVEDO ALVES COMERCIO - ME 4409 1	987,25
08/12	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1166	4.505,65
08/12	538.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1167	4.850,92
08/12	539.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1168	4.576,52
08/12	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1169	467,75
08/12	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1170	1.525,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.594.167,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.594.167,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA 0764

Proc. 27060074/2022

FLS. 1255

Rub. 1

nº do Registro : 21101902198

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.594.167,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.594.167,50</b>
08/12	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1171	263,34
08/12	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1172	932,50
08/12	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1173	1.049,75
08/12	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1174	3.551,32
08/12	546.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1175	3.551,32
08/12	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1176	620,73
08/12	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1177	1.739,40
08/12	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1178	1.836,22
08/12	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1179	159,60
08/12	551.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS 1180	5.645,20
08/12	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1181	683,00
08/12	553.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	78,45
		Total Débitos	37.023,92
		Total Créditos	37.023,92
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.614.278,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.614.278,33</b>

## LIVRO DIÁRIO

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012

LIVRO : 0006

PEDREIRAS/MA 0764	
Proc.	7706004 1202 C
FLS.	2256
Rub.	1

Nº do Registro : 21101902198

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.614.278,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.614.278,33</b>
09/12	554.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2021 Honorários Contábeis	330,00
		Total Débitos	330,00
		Total Créditos	330,00
11/12	555.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Limpeza	81,68
		Total Débitos	81,68
		Total Créditos	81,68
14/12	556.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	78,54
		Total Débitos	78,54
		Total Créditos	78,54
15/12	557.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	584,15
15/12	558.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2021 GPS	534,90
		Total Débitos	1.119,05
		Total Créditos	1.119,05
17/12	559.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2021 GPS	488,20
		Total Débitos	488,20
		Total Créditos	488,20
19/12	560.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	121,54
		Total Débitos	121,54
		Total Créditos	121,54
20/12	561.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARE Simples ref. mês: 11/2021 DAS	1.642,90
20/12	562.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 11/2021 ICMS	356,49
		Total Débitos	1.999,39
		Total Créditos	1.999,39
24/12	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/12/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1145346 2	19,60
		Total Débitos	19,60
		Total Créditos	19,60
25/12	564.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	2.693,18
		Total Débitos	2.693,18
		Total Créditos	2.693,18
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.621.209,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.621.209,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 58

PEDREIRAS/MA

Proc.	27060007542	2
FLS.	1254	
Rub.		2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.621.209,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.621.209,51</b>
26/12	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/12/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1145317 2	2.798,20
26/12	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 24/12/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1145317 2	357,12
		Total Débitos	3.155,32
		Total Créditos	3.155,32
29/12	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 17	470,40
29/12	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 18	19,60
		Total Débitos	490,00
		Total Créditos	490,00
30/12	569.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021 Provisão do Simples Nacional	3.153,88
30/12	570.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2021 Provisão do Salário	4.576,27
30/12	571.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2021 Provisão de FGTS	392,00
30/12	572.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2021 Provisão de INSS	413,49
		Total Débitos	8.535,64
		Total Créditos	8.535,64
31/12	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 31/12/2021 NFE 06.711.485/0002-99 RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO - ATACADO 1149191 2	385,00
31/12	574.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2021 Provisão do ICMS	188,45
31/12	575.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	979,00
31/12	576.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - Depreciações anuais	498,59
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.635.441,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.635.441,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 Nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 59

PEDREIRAS/MA	
Proc	2706004.0764
FLS.	1258
Rub.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.635.441,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.635.441,51</b>
31/12	577.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais	356,00
31/12	578.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	682.779,99
31/12	579.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	179.658,35
31/12	580.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	152.415,21
31/12	581.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.251.047,04
31/12	582.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	61.302,85
31/12	583.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.022,62
31/12	584.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.617,59
31/12	585.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.443,09
31/12	586.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.693,18
31/12	587.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.130,97
31/12	588.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.121,27
31/12	589.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.960,00
31/12	590.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	764,55
31/12	591.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.748,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.001.502,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.001.502,22</b>

## LIVRO DIÁRIO

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 123972027

Data do Registro : 30/11/2012 nº do Registro : 21101902198

LIVRO : 0006

FOLHA: 60

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706004/202 0764 2

FLS. 2459

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.001.502,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.001.502,22</b>
31/12	592.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	854,59
31/12	593.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.029,88
31/12	594.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	83.336,60
31/12	595.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	471,24
31/12	596.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	597.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.425,98
31/12	598.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.199,87
31/12	599.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	710.023,13
		Total Débitos	3.177.653,04
		Total Créditos	3.177.653,04
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.811.043,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.811.043,51</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****F. SOBRINHO GOMES - EPP**

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Inscrição Estadual: 123972027

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2012

Nº do Registro: 21101902198

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 61

PEDREIRAS/MA 0764

Proc. 770004/2021-2

FLS. 2200

Rut. \_\_\_\_\_

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

## RECEITAS DE VENDAS

## VENDAS DE MERCADORIAS

1.251.047,04

1.251.047,04

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****1.251.047,04****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

## CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

## CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

710.023,13

710.023,13

**(=) Lucro Bruto****541.023,91****(-) Despesas Operacionais**

## DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

## SALARIOS

61.302,85

## 13º SALARIO

2.022,62

## FGTS

5.617,59

## INSS

7.443,09

## RESCISÃO DE CONTRATO

2.693,18

79.079,33

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## TELEFONE

1.130,97

## ENERGIA ELETRICA

3.121,27

## HONORARIOS CONTABEIS

3.960,00

## AGUA E ESGOTO

764,55

## PRO-LABORE

11.748,00

## DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

854,59

21.579,38

## DESPESAS TRIBUTARIAS

## ICMS

7.029,88

## SIMPLES

83.336,60

90.366,48

## DESPESAS GERAIS

## MATERIAL DE LIMPEZA

471,24

## MENSALIDADE DE INTERNET

1.200,00

## DESPESAS COM COMBUSTIVEL

1.425,98

## DESPESAS DIVERSAS

5.199,87

8.297,09

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro****341.701,63****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****341.701,63**

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. :013.661.113-38  
R.G. :148498120008GEJSPCMA

**BALANÇO PATRIMONIAL****F. SOBRINHO GOMES - EPP****0764**

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123972027

Data Registro : 30/11/2012

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022
FLS.	1401
Rub.	Numero Registro: 21101902198
Folha: 62	

**ATIVO**

CIRCULANTE	669.945,67 D
DISPONIVEL	435.585,57 D
CAIXA	430.183,95 D
CAIXA MATRIZ	430.183,95 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.401,62 D
BANCO	5.401,62 D
CREDITOS	81.944,89 D
CLIENTES	81.944,89 D
CLIENTES GERAIS	81.944,89 D
ESTOQUES	152.415,21 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	152.415,21 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	152.415,21 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.586,77 D
IMOBILIZADO	6.586,77 D
IMOBILIZADO EM USO	8.545,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.985,90 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.560,00 D
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.959,13 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	1.247,13 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	712,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>676.532,44 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	30.549,98 C
------------	-------------

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

**R\$ 676.532,44 ( Seiscentos e Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos )**

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. : MA-008548/09

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. : 013.661.113-38  
R.G. : 148498120008GEJSPCMA

**BALANÇO PATRIMONIAL****F. SOBRINHO GOMES - EPP**

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA  
 CNPJ : 17.239.264/0001-03  
 Local de Registro : Jucema  
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123972027  
 Data Registro : 30/11/2012

PEDREIRAS/MA	0764
Proc.	27060041202 2
FLS.	2462
Rub.	
Número Registro: 21101902198	
Folha: 63	

FORNECEDORES GERAIS	24.379,54 C
FORNECEDORES	24.379,54 C
FORNECEDORES GERAIS	24.379,54 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.828,11 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.022,62 C
SALARIOS A PAGAR	4.576,27 C
13º SALARIOS A PAGAR	2.553,65 D
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	805,49 C
INSS A RECOLHER	413,49 C
FGTS A RECOLHER	392,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.342,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.342,33 C
ICMS A RECOLHER	188,45 C
SIMPLES A RECOLHER	3.153,88 C
PATRIMONIO LIQUIDO	645.982,46 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	445.982,46 C
LUCRO NO EXERCICIO	445.982,46 C
LUCRO NO PERIODO	445.982,46 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>676.532,44 C</b>

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

**R\$ 676.532,44 ( Seiscentos e Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos )**

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
 C.R.C. :MA-008548/09

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
 EMPRESÁRIO (A)  
 C.P.F. :013.661.113-38  
 R.G. :148498120008GEJSPCMA

## NOTAS EXPLICATIVAS

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.239.264/0001-03

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123972027

Data de Registro: 30/11/2012

FOLHA: 64

PEDREIRAS/MA

Proc. 2700004/202 2

FLS. 1403

Nº de Registro: 21101902198

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa F. SOBRINHO GOMES - EPP declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de Pedreiras - MA, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua Miguel Atta, nº 389, Seringal, Pedreiras - MA, CEP: 65-725-000.

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

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.2-Contas a Receber e a Pagar**

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

**3.3-Estoques**

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

**3.4-Imobilizado**

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

**3.5-Receitas e Despesas**

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

**3.6-Capital Social**

O Capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) , totalmente integralizado em moeda corrente no país.

## NOTAS EXPLICATIVAS

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

FOLHA: 65

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.239.264/0001-03

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123972027

Data de Registro: 30/11/2012

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706904/2022
FLS.	21621
Nº do Registro:	21101902190
Rub.	

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

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

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Outras Informações relevantes**

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

---

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. : MA-008548/09

---

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. : 013.661.113-38  
R.G. : 148498120008GEJSPCMA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022
FLS.	1465
Rub.	2

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 66 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 66 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : F. SOBRINHO GOMES - EPP  
Endereço : RUA MIGUEL ATTA, 389  
Bairro : SERINGAL  
C.E.P. : 65725-000  
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21101902198

Arquivado em 30/11/2012

Inscrição Estadual nº 123972027  
C.N.P.J. nº 17.239.264/0001-03

Pedreiras/MA, 31 de Dezembro de 2021

---

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 268.679.233-72  
R.G.: 634.898 SSP/MA  
C.R.C.: MA-008548/O9

---

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F.: 013.661.113-38  
R.G.: 148498120008GEJSPCMA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004 1202 2
FLS.	1466
Rub.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. SOBRINHO GOMES - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01366111338	FRANCISCA SOBRINHO GOMES
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2022 09:10 SOB Nº 20220110972.  
PROTOCOLO: 220110972 DE 26/01/2022. NIRE: 21101902198.  
F. SOBRINHO GOMES - EPP

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/01/2022  
empresafacil.ma.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****F. SOBRINHO GOMES - EPP**

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 17.239.264/0001-03

Inscrição Estadual: 123972027

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2012

Nº do Registro: 21101902198

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 1

PEDREIRAS/MA		0764
Proc.	9706004.1202	2
FLS.	1767	
Rub.		2

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.251.047,04	1.251.047,04
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>1.251.047,04</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	710.023,13	710.023,13
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>541.023,91</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	61.302,85	
13º SALARIO	2.022,62	
FGTS	5.617,59	
INSS	7.443,09	
RESCISÃO DE CONTRATO	2.693,18	79.079,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	1.130,97	
ENERGIA ELETRICA	3.121,27	
HONORARIOS CONTABEIS	3.960,00	
AGUA E ESGOTO	764,55	
PRO-LABORE	11.748,00	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	854,59	21.579,38
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	7.029,88	
SIMPLES	83.336,60	90.366,48
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	471,24	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.425,98	
DESPESAS DIVERSAS	5.199,87	8.297,09
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>341.701,63</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>341.701,63</b>

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. :013.661.113-38  
R.G. :148498120008GEJSPCMA



**BALANÇO PATRIMONIAL****F. SOBRINHO GOMES - EPP**

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123972027

Data Registro : 30/11/2012

PEDREIRAS/MA		0764
Proc.	27060041202	2
FLS.	7458	
Numero Registro	21101902198	

Folha: 2

**ATIVO**

CIRCULANTE	669.945,67 D
DISPONIVEL	435.585,57 D
CAIXA	430.183,95 D
CAIXA MATRIZ	430.183,95 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.401,62 D
BANCO	5.401,62 D
CREDITOS	81.944,89 D
CLIENTES	81.944,89 D
CLIENTES GERAIS	81.944,89 D
ESTOQUES	152.415,21 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	152.415,21 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	152.415,21 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.586,77 D
IMOBILIZADO	6.586,77 D
IMOBILIZADO EM USO	8.545,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.985,90 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.560,00 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.959,13 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	1.247,13 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	712,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>676.532,44 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	30.549,98 C
------------	-------------

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

**R\$ 676.532,44 ( Seiscentos e Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos )**

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. : MA-008548/09

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. : 013.661.113-38  
R.G. : 148498120008GEJSPCMA

**BALANÇO PATRIMONIAL****F. SOBRINHO GOMES - EPP****0764**

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 17.239.264/0001-03

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123972027

Data Registro : 30/11/2012

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706004/202 2  
FLS. 1709  
Número Registro: 21101902198  
Rub. \_\_\_\_\_ Folha: 3

FORNECEDORES GERAIS	24.379,54 C
FORNECEDORES	24.379,54 C
FORNECEDORES GERAIS	24.379,54 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.828,11 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.022,62 C
SALARIOS A PAGAR	4.576,27 C
13º SALARIOS A PAGAR	2.553,65 D
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	805,49 C
INSS A RECOLHER	413,49 C
FGTS A RECOLHER	392,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.342,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.342,33 C
ICMS A RECOLHER	188,45 C
SIMPLES A RECOLHER	3.153,88 C
PATRIMONIO LIQUIDO	645.982,46 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	445.982,46 C
LUCRO NO EXERCICIO	445.982,46 C
LUCRO NO PERIODO	445.982,46 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>676.532,44 C</b>

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

**R\$ 676.532,44 ( Seiscentos e Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos )**

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. :013.661.113-38  
R.G. :148498120008GEJSPCMA

## NOTAS EXPLICATIVAS

**F. SOBRINHO GOMES - EPP**

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.239.264/0001-03

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123972027

Data de Registro: 30/11/2012

FOLHA: 4

PEDREIRAS/MA

Proc. 2706004/202 2

FLS. 1130

Nº de Registro: 21101902198

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa F. SOBRINHO GOMES - EPP declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de Pedreiras - MA, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua Miguel Atta, nº 389, Seringal, Pedreiras - MA, CEP: 65-725-000.

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

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.2-Contas a Receber e a Pagar**

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

**3.3-Estoques**

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

**3.4-Imobilizado**

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

**3.5-Receitas e Despesas**

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

**3.6-Capital Social**

O Capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :266.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/09

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. :013.661.113-38  
R.G. :148498120008GEJSPCMA

## NOTAS EXPLICATIVAS

**F. SOBRINHO GOMES - EPP**

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.239.264/0001-03

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123972027

Data de Registro: 30/11/2012

PEDREIRAS/MFOLHA: 5

Proc. 7066004/2022

FLS. 1232

Rub. \_\_\_\_\_

Nº do Registro: 21101902198

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

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

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Outras Informações relevantes**

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. : MA-008548/09

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. : 013.661.113-38  
R.G. : 148498120008GEJSPCMA

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.239.264/0001-03 I.E.: 123972027

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 30/11/2012

0764	
PEDREIRAS/MA	
Proc.	27060004/2021 2
FLS.	1232
Número Registro: 21101902198	
FOLHA : 0001	

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{669.945,67}{30.549,98}$	Pontuação :	10
				ILG :	21,9295

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{669.945,67}{30.549,98}$	Pontuação :	10
				ILC :	21,9295

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{517.530,46}{30.549,98}$	ILS :	16,9405
-------	---	-------	--------------------------------	-------	---------

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{435.585,57}{30.549,98}$	ILI :	14,2581
-------	---	-------	--------------------------------	-------	---------

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
 C.R.C. :008548/09

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
 EMPRESÁRIO (A)  
 C.P.F. :013.661.113-38  
 R.G. :148498120008GEJSPCMA

**F. SOBRINHO GOMES - EPP**

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.239.264/0001-03

I.E.: 123972027

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2012

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PEDREIRAS/MA 0764

Proc: 7706904 1202 2

FLS: 143

Rub: J

Nº de Registro: 21101902198

FOLHA : 0002

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO****ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	Disponível	IPD =	435.585,57		
	Ativo Circulante		669.945,67	IPD :	0,6502

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

IPE =	Estoque	IPE =	152.415,21		
	Ativo Circulante		669.945,67	IPE :	0,2275

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	669.945,67		
	Ativo		676.532,44	IPAC :	0,9903

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

IPC =	Fornecedores	IPC =	24.379,54		
	Ativo Circulante		669.945,67	IPC :	0,0364

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :008548/09

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. :013.661.113-38  
R.G. :148498120008GEJSPCMA

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.239.264/0001-03

I.E.: 123972027

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2012

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PEDREIRAS/MA 0764

Proc: 770600412022

FLS: 12722

Rub. e

Nº do Registro: 21101902198

FOLHA : 0003

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{645.982,46}{304.280,83}$	IVRP :	2,123
--------	--	--------	---------------------------------	--------	-------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{645.982,46}{0,00}$	IPELP :	645982,46
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{645.982,46}{30.549,98}$	IPET :	21,1451
--------	---	--------	--------------------------------	--------	---------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{645.982,46}{676.532,44}$	IPP :	0,9548
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{64.598.246,00}{676.532,44}$	Pontuação :	10
				C :	95,4843

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{658.677,00}{645.982,46}$	Pontuação :	10
				IC :	1,0197

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{669.945,67}{645.982,46}$	LRP :	1,0371
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. : 008548/O9

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. : 013.661.113-38  
R.G. : 148498120008GEJSPCMA

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 9 de 12

## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.239.264/0001-03

I.E.: 123972027

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2012

Nº do Registro: 21101902198

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0004

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004120764
FLS.	173
Rub.	2

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{30.549,98}{676.532,44} \quad \text{IEG} : 0,0452$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{30.549,98}{676.532,44} \quad \text{IEC} : 0,0452$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{30.549,98}{645.982,46} \quad \text{ICT} : 0,0473$$

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. :013.661.113-38  
R.G. :148498120008GEJSPCMA



## F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.239.264/0001-03

I.E.: 123972027

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2012

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

0764	
PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706004/2022
FLS.	1116
Aut.	
Nº do Registro: 21101902198	
FOLHA : 0005	

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{1.251.047,04}{676.532,44}$	IGA :	1,8492
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

## MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{1.251.047,04}$	MO :	0
------	---	------	-----------------------------	------	---

## RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{445.982,46}{676.532,44}$	RA :	0,6592
------	---	------	---------------------------------	------	--------

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{44.598.246,00}{645.982,46}$	Pontuação :	10
				RPL :	69,0394

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{1.251.047,04}{909.345,41}$	IRD :	1,3758
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{645.982,46}{676.532,44}$	IIF :	0,9548
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{676.532,44}{30.549,98}$	ISG :	22,1451
-------	--	-------	--------------------------------	-------	---------

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
EMPRESÁRIO (A)  
C.P.F. :013.661.113-38  
R.G. :148498120008GEJSPCMA

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 11 de 12

PEDREIRAS/MA

Proc. 2406004.12002  
 FLS. 1497  
 Rub. 0764

F. SOBRINHO GOMES - EPP

RUA MIGUEL ATTA, 389 - SERINGAL - CEP : 65725-000  
 PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.239.264/0001-03 I.E.: 123972027

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2012

Nº do Registro: 21101902198

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0006

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{6.586,77}{645.982,46} \quad \text{IGI : } 0,0102$$

## TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
 C.R.C. :008548/O9

FRANCISCA SOBRINHO GOMES  
 EMPRESÁRIO (A)  
 C.P.F. :013.661.113-38  
 R.G. :148498120008GEJSPCMA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. SOBRINHO GOMES - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01366111338	FRANCISCA SOBRINHO GOMES
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2022 09:40 SOB Nº 20220109192.  
PROTOCOLO: 220109192 DE 26/01/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200973840. CNPJ DA SEDE: 17239264000103.  
NIRE: 21101902198. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/01/2022.  
F. SOBRINHO GOMES - EPP

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022
FLS.	1449
Rub.	

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO.....	: MA-008548/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.679.233-**

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

Emissão: MARANHÃO, 27/08/2022 as 09:01:26.  
Válido até: 25/11/2022.  
Código de Controle: 121962.

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022 2
FLS.	1280
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12200969931 em 26/01/2022, protocolo 220110972. 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:	F. SOBRINHO GOMES - EPP
Número de Registro:	21101902198
CNPJ:	17239264000103
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01366111338	FRANCISCA SOBRINHO GOMES	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2022 09:10 SOB Nº 20220110972.  
PROTOCOLO: 220110972 DE 26/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12200969931. NIRE: 21101902198.  
F. SOBRINHO GOMES - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/01/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

CERTJUDONE-SJDP - 1312022  
Código de validação: 54832EBA34

Número da guia: 22055201001318622.

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NAO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **F. SOBRINHO GOMES**, nome fantasia **COMERCIAL SABA** inscrita no CNPJ 17.239.264/0001-03 estabelecida na **R MIGUEL ATTA N.389 SERINGAL, PEDREIRAS -MA**.**CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima Campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judiciária, mat. 195115, consultei, digitei e assino.**OBSERVAÇÕES:**1. 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 PEDREIRAS.**2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).3. 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).

CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras  
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 26/08/2022 13:13 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
 CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 73060041202 2  
 FLS. 1482  
 Rub. 2

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa F. SOBRINHO GOMES - EPP, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.239.264/0001-03, sediada na Rua Miguel Atta, 389 – Sringal CEP: 65.725-000 Pedreiras - MA, executou satisfatoriamente o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para composições de cestas básicas, para atender pessoas em situação de vulnerabilidade e risco sócio assistenciais de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o n.º 032/2018/CPL, referente ao Processo Administrativo nº 441/2018 e Contrato nº 20180510-441/2018-01, não tendo nada que desabone sua conduta moral e profissional.

Foder Judiciario TJMA Selo  
 AUTENTICADO569UR80F02CG870U451,  
 28-01-2021 15:47:31, Ato: 13.18, Total Fc 5.12  
 Fc 5.12 Fc 5.12 FERC R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.13  
 Consulte em <https://sejo.tjma.jus.br>

30 OFÍCIO  
 Eize Maria Rego Borgneth  
 Tabellã  
 Marcos Rego Borgneth  
 Substituto  
 Pedreiras - MA  
 (99) 3642 - 1502

30 OFÍCIO

Pedreiras / MA, 16 de janeiro de 2019.

*Zenite Brito Silva*  
**Zenite Brito Silva**  
 Secretária Municipal de Assistência Social  
 CPF: 521.951.473-34  
 Portaria nº 094/2018-GPM

CARTÓRIO 30 OFÍCIO  
 Pedreiras (MA) 65.725-000

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico que a presente fotocópia, e reprodução fiel do documento original que me foi apresentado.

*Marcos Rego Borgneth*  
 Pedreiras - MA 28/01/2021

**MARCOS REGO BORGNETH**  
 Tabelião Substituto

Foder Judiciario TJMA Selo  
 PECEITR030569721Y6CKH14CFB457,  
 28-01-2021 15:08:13, Ato: 13 17 2, Portela  
 ZENITE BRITO SILVA, Rec Firma:  
 Autenticidade, Total Fc 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC  
 Fc 0.13 FADEP R\$ 0,18 FEHP R\$ 0,18 Consulte  
 em <https://sejo.tjma.jus.br>

30 OFÍCIO  
 Eize Maria Rego Borgneth  
 Tabellã  
 Marcos Rego Borgneth  
 Substituto  
 Pedreiras - MA  
 (99) 3642 - 1502

*Marcos Rego Borgneth*  
**MARCOS REGO BORGNETH**  
 Tabelião Substituto



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
 CNPJ: 06.184.253/0001-49

Rua São Benedito, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2706004 1202 2  
 FLS. 1483  
 Rub. 2

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa F. SOBRINHO GOMES - EPP, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.239.264/0001-03, sediada na Rua Miguel Atta, 389 – Seringal CEP: 65.725-000 Pedreiras - MA, executou satisfatoriamente o fornecimento de gêneros alimentícios diversos para composições da alimentação escolar, de interesse as Secretaria Municipal de Educação, do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 053/2018/CPL, referente ao Processo Administrativo nº 1255-B/2018 e Contrato nº 20181029-1255-B/2018-01, não tendo nada que desabone sua conduta moral e profissional.



Pedreiras / MA, 09 de janeiro de 2019.

3º OFÍCIO

*Maria da Glória Martins da Rocha*  
 Maria da Glória Martins da Rocha  
 Secretária Municipal de Educação  
 CPF: 462.599.963-49  
 Portaria nº 044/2018-GPM

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO  
 Pedreiras - PAI - Ins: (05) 36-11592

**AUTENTICAÇÃO**

Qualifica que a presente fotocópia, e reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Data: 09/01/2019

*Marcos Rego Borgneth*  
 Marcos Rego Borgneth  
 Substituto  
 Pedreiras - MA  
 (99) 3642 - 1502



Poder Judiciário TJMA, Selo FCCFTR230569S50GR22JAE890S31, 25/01/2021 15:09:36, Ato: 13.17.2, Par: (65) MARIA DA GLORIA MARTINS DA ROCHA, Rec: Firma: Autenticidade, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,19 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

*Marcos Rego Borgneth*  
 Marcos Rego Borgneth  
 Substituto  
 Pedreiras - MA  
 (99) 3642 - 1502



MARCOS REGO BORGNETH

CPF: 462.599.963-49





PEDREIRAS/MA  
 Proc. 27060041202 2  
 FLS. 188  
 Rub. 2

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
 CNPJ: 06.184.253/0001-49  
 Rua São Benedito, s/nº - Bairro São Francisco - CEP: 65.725-000

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **F. SOBRINHO GOMES - EPP**, inscrita no CNPJ nº 17.239.264/0001-03, sediada atualmente na Rua Miguel Atta, 389, Seringal, Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000, executou satisfatoriamente os serviços de fornecimentos de gêneros alimentícios e cestas básicas, para atender pessoas em situação de vulnerabilidade e risco sócio assistenciais de interesse da Secretaria Municipal de Assistência social no Município de Pedreiras / MA, no ano de 2017, conforme especificações no Termo de Referência, Anexo II do edital da Licitação na modalidade Pregão sob nº 045/2017, referente ao contrato nº 21071106-1385/2017-01, não tendo nada que desabone sua conduta moral e profissional.

Pedreiras / MA, 01 de fevereiro de 2018.

**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico que a presente fotocopia, e reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. 25.01.2018  
 Pedreiras/MA  
 Tábua de Notar  
 Fábio da Silva Carvalho  
 Escrevente Autorizado

3º OFÍCIO

MURTEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RIOS PORTELA  
 Secretária Municipal de Assistência Social  
 Portaria 0406/2017 - GPM



3º Cartório de Pedreiras - MA  
 Tabela  
 Massos Rego Borgneth  
 Substituto  
 Pedreiras - MA  
 (89) 3842 - 1502



Reconheço por Autenticidade assinatura(s) de MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RIOS PORTELA  
 Pedreiras (MA), 24.01.2018  
 Fábio da Silva Carvalho  
 Escrevente Autorizado



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022
FLS.	1485
Rub.	2

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – ESTADO DO MARANHÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2706004/2022**

OBJETO: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

TIPO DA LICITAÇÃO Menor Preço Por Item.

REGIME DE EXECUÇÃO Por Preço Unitário.

### DECLARAÇÕES EXPRESSAS

A empresa **F. SOBRINHO GOMES**, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.239.264/0001-03, sediada na Rua Miguel Atta, 389 – Seringal CEP: 65.725-000 Pedreiras - MA, por sua representada legal a **Sr.ª FRANCISCA SOBRINHO GOMES**, CPF: 013.661.113-38 e RG: 014849812000-8, casada, empresária, declara para os devidos fins, que:

- 4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Pedreiras – MA, 27(vinte e sete) de agosto de 2022 (dois mil e vinte dois).

**F. SOBRINHO GOMES**  
**CNPJ: 17.239.264/0001-03**  
**FRANCISCA SOBRINHO GOMES**  
**CPF: 013.661.113-38**  
**RG: 014849812000-8**  
**Representante legal**  
**(Proprietária)**

**FRANCISCA**  
**SOBRINHO**  
**GOMES:01**  
**366111338**

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA SOBRINHO  
GOMES:01366111338  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=11042679000106,  
ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),  
ou=presencial, cn=FRANCISCA  
SOBRINHO  
GOMES:01366111338  
Dados: 2022.08.29 16:41:10  
-03'00"



**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.	2706004/2022 2
FLS.	1186
Rub.	

Processo Administrativo nº 2706004/2022  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 040/2022-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

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

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

**C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
**CNPJ: 38.056.561/0001-85**



**PREFEITURA DE CODÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO  
CNPJ: 06.104.863/0001-95  
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP:



Proc. 2406004/2022  
FLS. 2485  
Rub. \_\_\_\_\_

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2022**

Nº 119/2022

**Insc. Municipal**  
11024396

**CNPJ**  
38.056.561/0001-85

**Data da Constituição**  
12/08/2020

**Nome/Razão Social**  
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

**Denominação Comercial**  
CR DISTRIBUIDORA

**Natureza Jurídica**  
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**

4711302-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS

**Atividades Secundárias**

0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE  
1012101 - ABATE DE AVES  
1012102 - ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS  
1031700 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS  
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO  
4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS  
4633502 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS  
4634602 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS

**Data de Início**  
12/08/2020

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
RUA S SILVA

**Número**  
2069

**Complemento**

**Quadra**      **Bairro**  
SAO PEDRO

**Data de Cadastro**

**Validade**  
31/12/2022

**Código de Autenticação**  
VYYS-4NB5

**Informações Adicionais**

CODO-MA, 24/01/2022

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

24/01/2022 09:26:06

*Jose Henrique Rodrigues*  
Auditor Fiscal  
Matrícula: 3245



PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
TRAVESSA ZACARIAS CARDOSO - CENTRO - CODÓ-MA

PEDREIRAS/MA  
Proc. 7406094 1202 ?  
FLS. 1288  
Rub. 1

### ALVARÁ SANITÁRIO

Nº: 013/2022

Tipo: Renovação

Razão Social: C.R. de Oliveira Distribuidora Eirell - ME

CNPJ nº: 38.056.561/0001-95

Nome de Fantasia: C.R. Distribuidora

Atividade Econômica Licenciada:

Código CNAE	Descrição da Atividade Econômica
47.11-3-02	COMÉRCIO VEREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

Responsável Técnico :

Responsável Legal: Claudeth Rodrigues De Oliveira

Fone:

E-mail:

Endereço do Estabelecimento:

- Rua: S Silva N° 2069
- Barrio: São Pedro
- Município: Codó
- Estado: Maranhão
- CEP: 65400-000
- Fone:(99) 98122-7152
- E-mail:

Validade: 1 (um) ano após a data de expedição.

Base Legal:

- Lei Complementar Estadual nº 039/1998
- RDC/ANVISA nº 153/2017
- Inscrição Normativa - IN 66/2020
- Resolução CGSIM nº 62/2020

Data e Local de Expedição: Codó, (MA) 26 de Janeiro de 2022

DIRETOR (a) DE VIG. SANITÁRIA

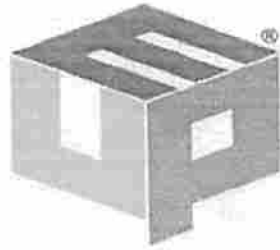
SECRETÁRIO (a) MUNICIPAL DE SAÚDE

Dulcineia Araújo Tombreira  
Diretora Vigilância Sanitária

Thaynara de Lima P. Ribeiro  
Secretária Municipal de Saúde  
Portaria: nº 0798/2021

#### ATENÇÃO

O presente Licenciamento Sanitário deverá ser afixado em local visível à fiscalização.



**UPMAR**  
E N G E N H A R I A

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2706004/202 2  
FLS. 1289  
Rub. \_\_\_\_\_

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **C R DE OLIVEIRA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.056.561/0001-85**, sediada na Rua S. SILVA Nº 2069, bairro São Pedro na cidade de Codó-Maranhão, forneceu: **Gêneros alimentícios**, conforme abaixo:

ITEM	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	QTD
1	PCT	ACHOCOLATADO 400G	950
2	KG	AÇÚCAR CRISTAL 01 KG	350
3	UND	ADOÇANTE LIQUÍDO 100ML	60
4	GALÃO	ÁGUA MINERAL	150
5	UND	BISCOITO CREAM CRAKER 4X1	700
6	UND	BISCOITO ROSQUINHA	550
7	PCT	CAFÉ MOÍDO TORRADO 250G	300
8	UND	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	510
9	UND	MARGARINA 250G	150

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Codó, 11 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,

**UPMAR ENGENHARIA**  
CNPJ: 22.892.192/0001-20  
PAULO SOUSA SANTOS JUNIOR  
CPF: 961.713.673-20

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
RECFIR02908420277T2U4NJJH864,  
25/02/2021 15:44:26, Ato: 13.17.2,  
Parte(s): PAULO SOUSA SANTOS  
JUNIOR, Rec Firma: Semelhança, Total  
R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13  
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte  
em <https://selo.tjma.jus.br>



3º OFÍCIO CÍVIL JUDICIAL  
Pça. Nelson de Azevedo, 19 - Centro  
Francisco Antônio Lima Gonçalves  
Tabelião Substituto

F +55 (99)38172-4248  
Av. Augusto Teixeira, nº 2035 - Centro  
Codó - Maranhão - Brasil - Cep 65400-000  
Paulo.e.civil@hotmail.com



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/202 2
FLS.	1190
Rub.	2

## CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:

O(a) **Sousa Lima Construções e Incorporações LTDA**, neste ato denominado, **CONTRATANTE**, com sede na Avenida Augusto Teixeira nº 2036, Centro, Codó/MA, inscrito no CNPJ sob o n. 22.892.192/0001-20, Inscrição Estadual nº 12.510.313-1, neste ato representado por seu representante legal, Paulo Sousa Santos Junior, brasileiro, engenheiro civil, portadora do CPF nº 961.713.673-20 e do outro lado a firma **C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o n. 38.056.561/0001-85, Inscrição Estadual n. 12.656.546-5, situada na Rua Paraguai S/Nº, Bairro São Francisco em Codó - MACEP: 65.400-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. Claudeth Rodrigues de Oliveira, residente na Rua São Luis nº 1867, bairro São Sebastião, Codó-MA, CEP: 65400-000, portador do CPF sob o nº 774.679.302-91.

**RESOLVEM** celebrar o presente contrato para **Aquisição de Gêneros Alimentícios**, visando atender a demanda da **CONTRATANTE**, sendo regido por este contrato com suas alterações, mediante as cláusulas e condições adiante expressas:

### I - DO OBJETO DO CONTRATO

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

Constitui objeto deste contrato a aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, conforme especificação e quantitativos abaixo descritos:

#### Especificação do material: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	PCT	ACHOCOLATADO 400G	950	R\$ 6,50	R\$ 6.175,00
2	KG	AÇÚCAR CRISTAL 01 KG	350	R\$ 3,50	R\$ 1.225,00
3	UND	ADOÇANTE LIQUÍDO 100ML	60	R\$ 2,90	R\$ 174,00
4	GALÃO	ÁGUA MINERAL	150	R\$ 9,50	R\$ 1.425,00
5	UND	BISCOITO CREAM CRAKER 4X1	700	R\$ 3,80	R\$ 2.660,00
6	UND	BISCOITO ROSQUINHA	550	R\$ 4,80	R\$ 2.640,00
7	PCT	CAFÉ MOÍDO TORRADO 250G	300	R\$ 5,50	R\$ 1.650,00
8	UND	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	510	R\$ 8,00	R\$ 4.080,00
9	UND	MARGARINA 250G	150	R\$ 3,50	R\$ 525,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 20.554,00</b>

### II - FORMA DE FORNECIMENTO

#### CLÁUSULA SEGUNDA:

O fornecimento do produto será de acordo com as necessidades da **CONTRATANTE**, e deverá ser entregue, no prazo máximo de 15 (quinze dias) dias a partir da assinatura do contrato.

#### CLÁUSULA TERCEIRA:

A mercadoria será de primeira qualidade, observando-se rigorosamente as especificações contidas no ato de convocação, além das especificações técnicas exigidas para cada um dos produtos. Se o Chefe dos respectivos Setores verificar que o material entregue não está de acordo com o objeto do contrato, deverá devolvê-los imediatamente à (o) **CONTRATADA**, mediante documento comprobatório, no prazo de 10 (dez) dias. Nesse caso, a **CONTRATADA** deverá, imediatamente, substituir o material desqualificado, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo de outras penalidades impostas pela Lei de Licitação.

### III - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

#### CLÁUSULA QUARTA:

Avenida Augusto Teixeira 2036-Centro-Codó/MA

*C R de Oliveira*



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706804 1202 2
FLS.	279
Rub.	2

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no valor total dos produtos, por meio de depósito bancário no CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência-0248-8, Conta Corrente -54.610-0, após entrega dos itens no prazo de 08 dias úteis, mediante apresentação de:

Nota Fiscal/Fatura discriminada, em via única devidamente atestada por pessoa responsável pelo recebimento e protocolada junto à CONTRATANTE para realização do pagamento;

Se a empresa for optante do Simples, deverá anexar junto à Fatura/Nota Fiscal, documento que comprove a situação em que NÃO incidirá a retenção – no caso de prestação de serviços.

É de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de todos os IMPOSTOS proveniente da transação, EXCETO, nos casos de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

A apresentação da nota fiscal/fatura com incorreções ou em desacordo com a alínea "b" implicará na sua devolução à empresa CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.

O valor do contrato é de R\$ 20.554,00 (VINTE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

O preço ofertado será fixo e irrevogável durante a vigência do contrato.

#### IV – DOS PRAZOS

##### CLÁUSULA QUINTA:

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da assinatura do mesmo ou mediante emissão da Ordem de Fornecimento.

#### V - DA FISCALIZAÇÃO

##### CLÁUSULA SEXTA:

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelos fornecimentos dos materiais objeto deste contrato, cabe ao CONTRATANTE, através de seus servidores ou de preposto formalmente designados, o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização do cumprimento do contrato.

##### CLÁUSULA SÉTIMA:

A CONTRATANTE se fará representar no local da entrega do material por representante devidamente indicado para o recebimento da mercadoria, devendo a CONTRATADA colher, no verso do documento, a assinatura, o nome (legível) e a identificação do mesmo.

##### CLÁUSULA OITAVA:

Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a execução do contrato que forem feitas pela CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão encaminhadas por escrito e registradas.

#### VI - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

##### CLÁUSULA NONA:

O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas nele previstas, e de acordo com as normas estabelecidas pelo Código Civil, responsabilizando cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

##### CLÁUSULA DÉCIMA:

A CONTRATADA fica responsável pela segurança no cumprimento do contrato, obrigando-se a reparar os defeitos eventualmente verificados pela CONTRATANTE, no decorrer da vigência do contrato, além de:

- entregar o objeto deste contrato no prazo de até 15 (quinze dias) a contar da data de assinatura do mesmo. Caso a entrega não seja realizada dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste contrato;
- Comunicar a CONTRATANTE no prazo máximo de 02 (dois) dias que anteceda o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;
- pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais, comerciais, que incidam ou venham a incidir direta e indiretamente sobre os produtos, bem como eventual custo de seu frete na entrega.

Avenida Augusto Teixeira 2036-Centro-Codó/MA

*E R de Oliveira*





PEDREIRAS/MA
Proc. 2706004/2022
FLS. 1192
Rub. e

d) responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, salários, horas extras, adicionais e demais encargos sociais que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

e) responder, integralmente, reparando, corrigindo, removendo, as suas expensas, no todo ou em parte os materiais em que se verificarem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, e também por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

f) substituir o objeto deste contrato que esteja em desacordo com a proposta ou com as especificações contidas na convocação, ou que porventura seja (m) entregue (s) com defeitos ou imperfeições em até 10 (dez) dias corrido sem ônus para a CONTRATANTE.

Fica obrigada a manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

## VII - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Nomear o Gestor/Fiscal do Contrato e comunicar formalmente à CONTRATADA.

Expedir Ordem de Fornecimento.

Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa realização do objeto deste Contrato.

Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato.

Caso necessário, aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

Notificar à CONTRATADA, através do Gestor/Fiscal do Contrato, da aceitação definitiva do objeto deste contrato.

## VIII - DA ENTREGA

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A entrega do objeto desta licitação deverá ser efetuada no endereço: Avenida Augusto Teixeira, nº 2036, Centro, em Codó-Maranhão.

## IX - DO RECEBIMENTO

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O recebimento dar-se-á mediante conferência e atesto no verso da nota que o material foi recebido:

a) Provisoriamente, imediatamente após sua entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto entregue com as especificações constantes da proposta.

b) Definitivamente, no prazo de 01 (um) dias corridos, após verificação de todas as especificações contidas na proposta, e sua consequente aceitação pela pessoa indicada pela CONTRATANTE.

Findo esse prazo sem que tenha sido lavrado o termo de recebimento definitivo e, sem que haja qualquer manifestação em contrário, presumir-se-á ocorrido o recebimento definitivo.

Uma vez entregue o objeto deste Contrato, iniciar-se-á a etapa de verificação que compreenderá o exame e eventual consulta à CONTRATADA em caso de dúvidas.

O objeto entregue em desacordo com o especificado e na proposta do adjudicatário será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a substituí-lo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser-lhe aplicada penalidade.

Constatada a ocorrência prevista no item anterior, após a notificação por escrito à CONTRATADA, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso, até que seja sanada a situação.

## X - DAS PENALIDADES E MULTAS

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Avenida Augusto Teixeira 2036-Centro-Codó/MA

*CR de Oliveira*



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004 1202 2
FLS.	1193
Rub.	

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicarmos as seguintes sanções:

- a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;
- b) MULTA – no valor de 5% (cinco por cento) do valor da adjudicação;

#### XI - DAS CAUSAS DE RESCISÃO DO CONTRATO

##### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

A CONTRATANTE, ouvida a CONTRATADA, poderá rescindir o presente Contrato, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito à indenização, nos seguintes casos:

- I - paralisação do fornecimento, atraso na execução ou conclusão fora do prazo previsto neste Contrato, ressalvado os casos de força maior ou fortuita, na forma da legislação civil, devidamente comprovado documentalmente;
- II - imperícia, negligência ou desídia na observância das condições técnicas estabelecidas na convocação, ou na execução do Contrato.
- III - liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, falência, protesto, concurso de credores, transformações, fusão ou incorporação da CONTRATADA.

#### XII - DAS DEMAIS CAUSAS DE RESCISÃO DO CONTRATO

##### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

A CONTRATANTE poderá considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA, direito a qualquer indenização.

A Inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

O presente contrato não transferirá a outrem o direito ao objeto ajustado, sob pena de rescisão imediata.

##### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

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

##### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

##### CLÁUSULA DÉCIMA NONA:

A contratante fica obrigada a comunicar de imediato a contratada das irregularidades no cumprimento contratual, bem como a acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada, pertinentes ao objeto desta contratação.

##### CLÁUSULA VIGÉSSIMA:

Pelo inadimplemento total ou parcial do Contrato, por motivo imputável à CONTRATADA, ficará a mesma sujeita às seguintes penalidades:

- I - advertência formal;
- II - retenção de pagamento;
- III - multas;
- IV - rescisão do contrato;

##### CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA:

Fica estabelecida a multa, em que incorrerá a CONTRATADA, independentemente de qualquer formalidade, bastando que ocorra, pura e simplesmente, o ato ou fato punível, a saber:

- I - A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver, devidamente assinado, o termo de contrato, importará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total constante da proposta.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706/04/202 2
FLS.	128921
Rub.	

A recusa se configura a partir do 5º dia útil da data da notificação para a retirada e a devolução devidamente assinado.

II - 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, a cada atraso diário na entrega dos produtos, até o limite de 10%, quando será declarada a rescisão unilateral do contrato por culpa da contratada.

III - 10% (dez por cento) do valor total do contrato por qualquer rescisão em que der causa a contratada.

### XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

#### CLÁUSULA VIGÉSSIMA SEGUNDA:

O(s) Prazo(s) Contratual (is) poderá (ão) ser prorrogado(s), a critério da CONTRATANTE, por interesse das partes, devidamente justificado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

#### CLÁUSULA VIGÉSSIMA TERCEIRA:

Considerar-se-á desistência do contrato, a não execução de seu objeto, salvo se houver motivo de caso fortuito ou força maior que justifique o atraso, comprovado por documentação ficando seu julgamento a critério da CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA VIGÉSSIMA QUARTA:

As partes estabelecem o foro da cidade de Codó, para dirimir eventuais conflitos de interesse surgidos por ocasião deste contrato.

Codó, 15 de dezembro de 2020.

Paulo Sousa Santos Junior  
UPMAR ENGENHARIA  
CNPJ: 22.892.192/0001-20  
PAULO SOUSA SANTOS JUNIOR  
CPF: 961.713.673-20

Claudeth Rodrigues de Oliveira

CR DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  
CNPJ: 38.056.561/0001-85  
CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA  
RG: 3155443 GEP/PA  
CPF: 774.679.302-91  
TITULAR

TESTEMUNHAS:

Guandeco Dile Reis  
057.087.363-05

THYAGO VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA  
082.699.533-00

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
REC FIR029884Y9GHCTT00U4NH11,  
13/01/2021 16:35:05, Ato: 13.17.4,  
Parte(s): Paulo Sousa Santos Junior, Rec  
Firma: Semelhança, Total R\$ 18,11 Emol  
R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65  
FEMP R\$ 0,65 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



3º OFÍCIO JUDICIAL  
Pça. Nóbrega, 19 CODÓ-MA

Francisco Antônio Lima Gonçalves  
Tabelião Substituto

Avenida Augusto Teixeira 2036-Centro-Codó/MA

PEDREIRAS/MA

RECEBEMOS DE C. R. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Proc. 2796004 12022  
 N.º 000.006 2295  
 Rub. SÉRIE: 1


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**C. R. DE OLIVEIRA  
 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

RUA S. SILVA, 2069 - - SÃO PEDRO, Codo, MA - CEP: 65400000  
 - Fone/Fax: 99981227152

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 N° 000.000.006  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 2121 0238 0565 6100 0185 5500 1000 0000 0619 0070 2078  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vendas**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126565465  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: 38.056.561/0001-85  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210003540942 - 09/02/2021 17:23

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **SOUSA LIMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**  
 CNPJ/CPF: 22.892.192/0001-20  
 DATA DA EMISSÃO: 09/02/2021  
 ENDEREÇO: **AVENIDA AUGUSTO TEIXEIRA, 2036 - SALA-2**  
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: 65400-000  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: **Codo**  
 FONE/FAX: 99988200089  
 UF: **MA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125103131  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA**  
 \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.254,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.254,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SEI	CST	CEP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	ACHOCOLATADO EM PO PCT/400GR	18069000	0400	5102	PCT	48,0000	6,5000	312,00					
002	AÇUCAR CRISTAL PCT/1KG	17019900	0400	5102	KG	30,0000	3,5000	105,00					
004	AGUA MINERAL GALÃO 20LTS	22011000	0400	5102	UND	20,0000	9,5000	190,00					
005	BISCOITO CREAM CRACKER 400GR (3X1)	19053100	0400	5102	UND	48,0000	3,8000	182,40					
006	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	0400	5102	UND	20,0000	4,8000	96,00					
007	CAFÉ TORRADO MOÍDO PCT/250GR	09011110	0400	5102	PCT	20,0000	5,5000	110,00					
008	LEITE EM PO INTEGRAL PCT/200GR	04022110	0400	5102	UND	24,0000	8,0000	192,00					
009	MARGARINA VEGETAL COM SAL PT/250GR	15171000	0400	5102	UND	15,0000	3,5000	52,50					
003	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML	21069090	0400	5102	UND	5,0000	2,9000	14,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11024396-13			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO

PEDREIRAS/MA, pag.: 1 de 12	
Proc.	7406004/2021
FLS.	2796
Rub.	

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 12 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 12 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI, estabelecida no(a) R S SILVA, nº 2069, bairro SAO PEDRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.056.561/0001-85 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600156351 por despacho de 12/08/2020.

Codó-MA, 1 de Janeiro de 2021

Claudeth Rodrigues de Oliveira  
Titular  
774.679.302-91

Weldes Costa Pinto  
CRC-MA 9654/0-6  
622.441.833-00

# Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS  
 Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc. 27000	Página 2 de 13
FLS. 1197	Pag. 2 de 12
Rub. ( )	ADMIN
Fortes Contábil 6.187,0	

Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2021	13301.0004 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Vlr Ref. compras equip diversos	0001	001	998	18.250,90	
20/01/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. compras equip diversos	0001	001	998		18.250,90
20/01/2021	13301.0005 - Móveis e Utensílios	Vlr Ref. compras moveis e utensilios diversos	0001	001	999	19.260,50	
20/01/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. compras moveis e utensilios diversos	0001	001	999		19.260,50
21/01/2021	13301.0007 - Veículos	Vlr Ref. compra motos diversas	0001	001	1000	13.520,80	
21/01/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. compra motos diversas	0001	001	1000		13.520,80
31/01/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	875	32.320,00	
31/01/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	875		32.320,00
31/01/2021	11603.0001 - Mercadorias	Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	876	21.225,00	
31/01/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	876		21.225,00
31/01/2021	41102.0001 - Imposto do Simples	Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	877	1.292,80	
31/01/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	877		1.292,80
31/01/2021	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	878	18.028,60	
31/01/2021	11603.0001 - Mercadorias	Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	878		18.028,60
31/01/2021	33202.0016 - Pró-labores	Vlr Ref. Prolabore	0001	001	879	1.100,00	
31/01/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Prolabore	0001	001	879		1.100,00
31/01/2021	34201.0004 - INSS	Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	880	121,00	
31/01/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	880		121,00
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>125.119,60</b>	<b>125.119,60</b>
05/02/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. recebido duplicatas	0001	001	882	32.320,00	
05/02/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. recebido duplicatas	0001	001	882		32.320,00
20/02/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	883	1.292,80	
20/02/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	883		1.292,80
20/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	884	121,00	
20/02/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	884		121,00
28/02/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	885	33.142,50	
28/02/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022
FLS.	2298
Rub.	

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS

Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	885		33.142,50
28/02/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	886	24.932,00	
28/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	886		24.932,00
28/02/2021	41102.0001 - Imposto do Simples						
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	887	1.325,70	
28/02/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	887		1.325,70
28/02/2021	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	888	18.385,10	
28/02/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	888		18.385,10
28/02/2021	33202.0016 - Pró-labores						
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	889	1.100,00	
28/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	889		1.100,00
28/02/2021	34201.0004 - INSS						
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	890	121,00	
28/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	890		121,00
		<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>				<b>112.740,10</b>	<b>112.740,10</b>
10/03/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. recebido duplicatas	0001	001	891	33.142,50	
10/03/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vlr Ref. recebido duplicatas	0001	001	891		33.142,50
20/03/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	892	1.325,70	
20/03/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	892		1.325,70
20/03/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	893	121,00	
20/03/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	893		121,00
31/03/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	894	32.810,50	
31/03/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	894		32.810,50
31/03/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	895	26.062,00	
31/03/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	895		26.062,00
31/03/2021	41102.0001 - Imposto do Simples						
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	896	1.312,42	
31/03/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	896		1.312,42
31/03/2021	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	897	18.247,00	
31/03/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	897		18.247,00
31/03/2021	33202.0016 - Pró-labores						
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	898	1.100,00	
31/03/2021	11101.0001 - Caixa						

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS

Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	898		1.100,00
31/03/2021	34201.0004 - INSS						
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	899	121,00	
31/03/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	899		121,00
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>114.242,12</b>	<b>114.242,12</b>
08/04/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	900	32.810,50	
08/04/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	900		32.810,50
20/04/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	901	1.312,42	
20/04/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	901		1.312,42
20/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	902	121,00	
20/04/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	902		121,00
30/04/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	903	33.612,80	
30/04/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	903		33.612,80
30/04/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	904	24.287,00	
30/04/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	904		24.287,00
30/04/2021	41102.0001 - Imposto do Simples						
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	905	1.344,51	
30/04/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	905		1.344,51
30/04/2021	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	906	18.415,80	
30/04/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	906		18.415,80
30/04/2021	33202.0016 - Pró-labores						
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	907	1.100,00	
30/04/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	907		1.100,00
30/04/2021	34201.0004 - INSS						
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	908	121,00	
30/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	908		121,00
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>113.125,03</b>	<b>113.125,03</b>
15/05/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	909	33.612,80	
15/05/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	909		33.612,80
20/05/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	910	1.344,51	
20/05/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	910		1.344,51
20/05/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	911	121,00	



**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS  
 Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	911		121,00
31/05/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	912	33.100,60	
31/05/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	912		33.100,60
31/05/2021	11603.0001 - Mercadorias	Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	913	22.948,00	
31/05/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	913		22.948,00
31/05/2021	41102.0001 - Imposto do Simples	Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	914	1.324,00	
31/05/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	914		1.324,00
31/05/2021	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	915	18.256,00	
31/05/2021	11603.0001 - Mercadorias	Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	915		18.256,00
31/05/2021	33202.0016 - Pró-labores	Vlr Ref. Prolabore	0001	001	916	1.100,00	
31/05/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Prolabore	0001	001	916		1.100,00
31/05/2021	34201.0004 - INSS	Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	917	121,00	
31/05/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	917		121,00
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>111.927,91</b>	<b>111.927,91</b>
05/06/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	918	33.100,60	
05/06/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	918		33.100,60
20/06/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	919	1.324,00	
20/06/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	919		1.324,00
20/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	920	121,00	
20/06/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	920		121,00
30/06/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	921	33.943,20	
30/06/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	921		33.943,20
30/06/2021	11603.0001 - Mercadorias	Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	922	21.479,00	
30/06/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	922		21.479,00
30/06/2021	41102.0001 - Imposto do Simples	Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	923	1.464,32	
30/06/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	923		1.464,32
30/06/2021	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	924	18.655,50	

# Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS

Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2706004 1202 2  
 FLS. 150  
 Rub. 2

Página 6 de 13  
 Pág.: 6 de 12

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	11603.0001 - Mercadorias	Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	924		18.655,50
30/06/2021	33202.0016 - Pró-labores	Vlr Ref. Prolabore	0001	001	925	1.100,00	
30/06/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Prolabore	0001	001	925		1.100,00
30/06/2021	34201.0004 - INSS	Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	926	121,00	
30/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	926		121,00
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>111.308,62</b>	<b>111.308,62</b>
10/07/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	927	33.943,20	
10/07/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	927		33.943,20
20/07/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	928	1.464,32	
20/07/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	928		1.464,32
20/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	929	121,00	
20/07/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	929		121,00
31/07/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	930	34.085,00	
31/07/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	930		34.085,00
31/07/2021	11603.0001 - Mercadorias	Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	931	28.709,00	
31/07/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	931		28.709,00
31/07/2021	41102.0001 - Imposto do Simples	Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	932	1.619,31	
31/07/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	932		1.619,31
31/07/2021	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	933	18.770,50	
31/07/2021	11603.0001 - Mercadorias	Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	933		18.770,50
31/07/2021	33202.0016 - Pró-labores	Vlr Ref. Prolabore	0001	001	934	1.100,00	
31/07/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Prolabore	0001	001	934		1.100,00
31/07/2021	34201.0004 - INSS	Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	935	121,00	
31/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	935		121,00
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>119.933,33</b>	<b>119.933,33</b>
02/08/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	936	34.085,00	
02/08/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	936		34.085,00
20/08/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						

# Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS  
 Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2406004/2022  
 FLS. 1502  
 Rub. \_\_\_\_\_

Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	937	1.619,31	
20/08/2021	11101.0001 - Caixa						1.619,31
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	937		
20/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	938	121,00	
20/08/2021	11101.0001 - Caixa						121,00
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	938		
31/08/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	939	33.642,00	
31/08/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						33.642,00
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	939		
31/08/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	940	23.076,00	
31/08/2021	11101.0001 - Caixa						23.076,00
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	940		
31/08/2021	41102.0001 - Imposto do Simples						
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	941	1.706,46	
31/08/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						1.706,46
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	941		
31/08/2021	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	942	18.454,30	
31/08/2021	11603.0001 - Mercadorias						18.454,30
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	942		
31/08/2021	33202.0016 - Pró-labores						
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	943	1.100,00	
31/08/2021	11101.0001 - Caixa						1.100,00
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	943		
31/08/2021	34201.0004 - INSS						
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	944	121,00	
31/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						121,00
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	944		
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>113.925,07</b>	<b>113.925,07</b>
10/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	945	33.642,00	
10/09/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						33.642,00
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	945		
20/09/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	946	1.706,46	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						1.706,46
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	946		
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	947	121,00	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						121,00
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	947		
30/09/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	948	34.810,50	
30/09/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						34.810,50
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	948		
30/09/2021	11603.0001 - Mercadorias						
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	949	29.349,00	
30/09/2021	11101.0001 - Caixa						29.349,00
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	949		
30/09/2021	41102.0001 - Imposto do Simples						

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS  
 Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 2706004/2022  
 FLS. 503  
 Rub. \_\_\_\_\_

Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	950	1.855,27	
30/09/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					1.855,27
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	950		
30/09/2021	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	951	18.090,50	
30/09/2021	11603.0001	- Mercadorias					
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	951		18.090,50
30/09/2021	33202.0016	- Pró-labores					
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	952	1.100,00	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	952		1.100,00
30/09/2021	34201.0004	- INSS					
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	953	121,00	
30/09/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	953		121,00
		<b>Totais do mês de Setembro:</b>				<b>120.795,73</b>	<b>120.795,73</b>
01/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	954	34.810,50	
01/10/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	954		34.810,50
20/10/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	955	1.855,27	
20/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	955		1.855,27
20/10/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	956	121,00	
20/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	956		121,00
31/10/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	957	33.832,00	
31/10/2021	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	957		33.832,00
31/10/2021	11603.0001	- Mercadorias					
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	958	26.934,00	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	958		26.934,00
31/10/2021	41102.0001	- Imposto do Simples					
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	959	1.870,38	
31/10/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	959		1.870,38
31/10/2021	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	960	18.583,00	
31/10/2021	11603.0001	- Mercadorias					
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	960		18.583,00
31/10/2021	33202.0016	- Pró-labores					
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	961	1.100,00	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	961		1.100,00
31/10/2021	34201.0004	- INSS					
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	962	121,00	
31/10/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	962		121,00
		<b>Totais do mês de Outubro:</b>				<b>119.227,15</b>	<b>119.227,15</b>

# Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS  
 Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/202 2
FLS.	1508
Rub.	

Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	964	33.832,00	
10/11/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	964		33.832,00
20/11/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	965	1.870,38	
20/11/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	965		1.870,38
20/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	966	121,00	
20/11/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	966		121,00
30/11/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	967	34.200,00	
30/11/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	967		34.200,00
30/11/2021	11603.0001 - Mercadorias	Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	968	21.799,00	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	968		21.799,00
30/11/2021	41102.0001 - Imposto do Simples	Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	969	1.966,15	
30/11/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	969		1.966,15
30/11/2021	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas	Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	970	18.242,60	
30/11/2021	11603.0001 - Mercadorias	Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	970		18.242,60
30/11/2021	33202.0016 - Pró-labores	Vlr Ref. Prolabore	0001	001	971	1.100,00	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Prolabore	0001	001	971		1.100,00
30/11/2021	34201.0004 - INSS	Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	972	121,00	
30/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vlr Ref. inss prolabore	0001	001	972		121,00
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>113.252,13</b>	<b>113.252,13</b>
02/12/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	974	34.200,00	
02/12/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	974		34.200,00
20/12/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	976	1.966,15	
20/12/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Pagamento imposto	0001	001	976		1.966,15
20/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	977	121,00	
20/12/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. pagamento inss	0001	001	977		121,00
30/12/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vlr Ref. Honorarios - contabilidade	0001	001	979	2.100,00	
30/12/2021	11101.0001 - Caixa	Vlr Ref. Honorarios - contabilidade	0001	001	979		2.100,00

# Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS  
 Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/202 2
FLS.	1505
Rub.	

Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vlr Ref. Energia Eletrica	0001	001	981	3.824,30	
30/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. Energia Eletrica	0001	001	981		3.824,30
30/12/2021	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Vlr Ref. Materias Expediente	0001	001	982	2.658,80	
30/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. Materias Expediente	0001	001	982		2.658,80
30/12/2021	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Vlr Ref. Manutencao predial e limpeza	0001	001	983	7.050,80	
30/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. Manutencao predial e limpeza	0001	001	983		7.050,80
30/12/2021	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Vlr Ref. depreciação diversas	0001	001	984	342,60	
30/12/2021	13302.0006	- Veiculos					
		Vlr Ref. depreciação diversas	0001	001	984		342,60
30/12/2021	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Vlr Ref. depreciação diversas	0001	001	985	656,45	
30/12/2021	13302.0004	- Móveis e Utensílios					
		Vlr Ref. depreciação diversas	0001	001	985		656,45
30/12/2021	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Vlr Ref. depreciação equipamentos diversos	0001	001	986	565,20	
30/12/2021	13301.0004	- Máquinas, Aparelhos e Equipamentos					
		Vlr Ref. depreciação equipamentos diversos	0001	001	986		565,20
31/12/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	987	34.865,00	
31/12/2021	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Vlr Ref. Faturamento n/mes	0001	001	987		34.865,00
31/12/2021	11603.0001	- Mercadorias					
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	988	9.968,28	
31/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	988		9.968,28
31/12/2021	41102.0001	- Imposto do Simples					
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	989	2.117,14	
31/12/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr Ref. Imposto vendas n/mes	0001	001	989		2.117,14
31/12/2021	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	990	18.342,10	
31/12/2021	11603.0001	- Mercadorias					
		Vlr Ref. Custo vendas	0001	001	990		18.342,10
31/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	991	34.865,00	
31/12/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vlr Ref. Recebido duplicatas diversas	0001	001	991		34.865,00
31/12/2021	11603.0001	- Mercadorias					
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	992	31.025,00	
31/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. Compras n/mes	0001	001	992		31.025,00
31/12/2021	33202.0016	- Pró-labores					
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	993	1.100,00	
31/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Vlr Ref. Prolabore	0001	001	993		1.100,00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022
FLS.	1506
Rub.	2

## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS  
 Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	34201.0004 - INSS						
		Vir Ref. inss prolabore	0001	001	994	121,00	
31/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vir Ref. inss prolabore	0001	001	994		121,00
31/12/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006	404.364,10	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006	1.452,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006	1.564,25	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006	2.100,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006	2.658,80	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006	3.824,30	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006	7.050,80	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006	13.200,00	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006	19.198,46	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006	132.844,49	
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006	220.471,00	
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006		132.844,49
31/12/2021	32101.0002 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006		220.471,00
31/12/2021	33202.0016 - Pró-labores						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006		13.200,00
31/12/2021	34201.0004 - INSS						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006		1.452,00
31/12/2021	34201.0012 - Depreciações, Amort./Exaustões						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006		1.564,25
31/12/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006		3.824,30
31/12/2021	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006		7.050,80
31/12/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006		2.100,00
31/12/2021	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006		2.658,80
31/12/2021	41102.0001 - Imposto do Simples						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006		19.198,46
31/12/2021	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vir Ref. encerramento exercicio	0001	001	1006		404.364,10
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>994.617,02</b>	<b>994.617,02</b>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2306004/2021
FLS.	1507
Rub.	

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 12 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 12 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI, estabelecida no(a) R S SILVA, nº 2069, bairro SAO PEDRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.056.561/0001-85 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600156351 por despacho de 12/08/2020.

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

Claudeth Rodrigues de Oliveira  
Titular  
774.679.302-91

Weldes Costa Pinto  
CRC-MA 9654/0-6  
622.441.833-00





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62244183300	WELDES COSTA PINTO
77467930291	CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2022 13:20 SOB Nº 20220588384.  
PROTOCOLO: 220588384 DE 11/05/2022. NIRE: 21600156351.  
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 12/05/2022  
empresafacil.ma.gov.br



Proc.	2706004 / 202	2
FLS.	1509	
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 12206043062 em 12/05/2022, protocolo 220588384. 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:	C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI
Número de Registro:	21600156351
CNPJ:	38056561000185
Município:	Codó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
62244183300	WELDES COSTA PINTO	MA9654/0-6
77467930291	CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2022 13:20 SOB Nº 20220588384.  
PROTOCOLO: 220588384 DE 11/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12206043062. NIRE: 21600156351.  
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 12/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## Balanco Patrimonial

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS

Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85

Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

NIRE: 21600156351 - Data: 12/08/2020

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Conta	31/12/2021
*** Ativo ***	255.050,91 D
Ativo Circulante	205.582,96 D
Disponível	114.260,68 D
Caixa Geral	114.260,68 D
Caixa	114.260,68 D
Estoques	91.322,28 D
Estoque de Mercadorias	91.322,28 D
Mercadorias	91.322,28 D
Ativo Permanente	49.467,95 D
Imobilizado	49.467,95 D
Bens Em Operação	50.467,00 D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.685,70 D
Móveis e Utensílios	19.260,50 D
Veículos	13.520,80 D
Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	999,05 C
Móveis e Utensílios	656,45 C
Veículos	342,60 C
*** Passivo ***	255.050,91 C
Passivo Circulante	12.206,42 C
Fornecedores	9.968,28 C
Fornecedores Nacionais	9.968,28 C
Fornecedores Diversos	9.968,28 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.238,14 C
Impostos e Contribuições	2.117,14 C
Simplex a Recolher	2.117,14 C
Obrigações Trabalhistas	121,00 C
INSS a Recolher	121,00 C
Patrimônio Líquido	242.844,49 C
Capital Social Integralizado	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Capital Social Subscrito	110.000,00 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	132.844,49 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	132.844,49 C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	132.844,49 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 255.050,91 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais e Noventa e Um Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

Claudeth Rodrigues de Oliveira  
 Titular  
 774.679.302-91

Weldes Costa Pinto  
 CRC-MA 9654/0-6  
 622.441.833-00

PEDREIRAS/MA	
Proc. 74060011/2022	
FLS. 250	Página 2 de 5
Rub. _____	Pag.: 1 de 1

## Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCIS RAULEN MENDES SANTOS

Empresa: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 38.056.561/0001-85

NIRE: 21600156351 - Data: 12/08/2020

Endereço: R S SILVA, Complemento: , N.º: 2069, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 81227152

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Conta	01/01/2021	a	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional			404.364,10
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			404.364,10
Vendas de Mercadorias			404.364,10
(-) Deduções da Receita			19.198,46
Impostos Faturados			19.198,46
Simples			19.198,46
(=) Receita Líquida			385.165,64
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos			220.471,00
Custo das Mercadorias Vendidas			220.471,00
(=) Lucro Bruto			164.694,64
(-) Despesas Operacionais			31.850,15
Despesas Administrativas			31.850,15
(=) Lucro Operacional			132.844,49
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			132.844,49
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.			132.844,49
(=) Resultado Líquido do Exercício			132.844,49

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

Claudeth Rodrigues de Oliveira  
Titular  
774.679.302-91

Weldes Costa Pinto  
CRC-MA 9654/0-6  
622.441.833-00

# C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ nº 38.056.561/0001-85

Rua S Silva, nº 2069, Bairro São Pedro, CEP 65.400-000 Codó-MA

## *INDICE DE LIQUIDEZ GERAL ( ILG)*

ILG =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ILG} = \frac{205.582,96}{12.206,42} \quad \text{ILG} = 16,84$$

## *INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL ( ISG)*

ISG =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ISG} = \frac{255.050,91}{12.206,42} \quad \text{ISG} = 20,89$$

## *INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ( ILC)*

ILC =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

$$\text{ILC} = \frac{205.582,96}{12.206,42} \quad \text{ILC} = 16,84$$

## *INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL ( IET)*

IET =  $\frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

$$\text{IET} = \frac{12.206,42}{255.050,91} \quad \text{IET} = 0,05$$

## *INDICE DE LIQUIDEZ SECA ( ILS)*

ILS =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$

# C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ nº 38.056.561/0001-85  
Rua S Silva, nº 2069, Bairro São Pedro, CEP 65.400-000 Codó-MA

PASSIVO CIRCULANTE

$$\text{ILS} = \frac{205.582,96 - 91.322,28}{12.206,42} \quad \text{ILS} = 9,36$$

*INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)*

$$\text{ILM} = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILM} = \frac{114.260,68}{12.206,42} \quad \text{ILM} = 9,36$$

Codó-MA., 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Claudeth Rodrigues de Oliveira  
TITULAR  
CPF: 774.679.302-91

\_\_\_\_\_  
Weldes Costa Pinto  
CRC-MA 9654/O-6  
CPF: 622.441.833-00



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62244183300	WELDES COSTA PINTO
77467930291	CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2022 11:18 SOB Nº 20220588228.  
PROTOCOLO: 220588228 DE 11/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206031536. CNPJ DA SEDE: 38056561000185.  
NIRE: 21600156351. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2022.  
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>38.056.561/0001-85</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>12/08/2020</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CR DISTRIBUIDORA</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.55-5-01 - Criação de frangos para corte</b> <b>10.12-1-01 - Abate de aves</b> <b>10.12-1-02 - Abate de pequenos animais</b> <b>10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos</b> <b>46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados</b> <b>46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral</b> <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</b> <b>47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines</b>
---

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

LOGRADOURO <b>R S SILVA</b>	NÚMERO <b>2069</b>	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP <b>65.400-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	MUNICÍPIO <b>CODO</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>UELDESPINTO@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 8122-7152</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/08/2020</b>
------------------------------------	---

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 15/07/2022 às 10:44:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>38.056.561/0001-85</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>12/08/2020</b>
NOME EMPRESARIAL <b>C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda</b> <b>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</b> <b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</b> <b>47.22-9-02 - Peixaria</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R S SILVA</b>	NÚMERO <b>2069</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.400-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	MUNICÍPIO <b>CODO</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>UELDESPINTO@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(99) 8122-7152</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/08/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia 15/07/2022 às 10:44:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 <p style="text-align: center;"><b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b></p>		PEDREIRAS/MA Proc. 7606004/202 2 FLS. 1517 Rub.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>38.056.561/0001-85</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>12/08/2020</b>
NOME EMPRESARIAL <b>C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</b> <b>47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)</b> <b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R S SILVA</b>	NÚMERO <b>2069</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>65.400-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	MUNICÍPIO <b>CODO</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>UELDESPINTO@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(99) 8122-7152</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/08/2020</b>	
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 15/07/2022 às 10:44:58 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

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

CERTJUDONE-SJDCOD - 752022  
Código de validação: 9C1E4A1700

Número da guia: 22052301001285158.

### CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Usando da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de parte interessada que, dando busca em nossos Arquivos de **FALÊNCIAS, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de mil novecentos e sessenta e um (1961) até a presente data, constatei que **NADA CONSTA** distribuição de ação contra: **C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 38.056.561/0001-85, com endereço na Rua S. Silva, 2069, São Pedro, Codó/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Codó. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu encargo, no Fórum "Desembargadora Etelvina Luíza Ribeiro Gonçalves" nesta Cidade de Codó – Maranhão.

Codó - MA, 18 de julho de 2022.

*Válida por 60 (sessenta) dias.*

#### OBSERVAÇÃO:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
- 2 - Na certidão não constam CARTAS PRECATÓRIAS, PROCESSOS DO JUIZADOS ESPECIAIS e PROCESSOS VIRTUAIS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – VEP.
- 3 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE CODÓ/MA



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

EVANDRO BEZERRA DA SILVA  
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo  
Matrícula 112359

Documento assinado, CODÓ, 18/07/2022 09:25 (EVANDRO BEZERRA DA SILVA)





**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/2022/00001891  
Nome: WELDES COSTA PINTO CPF: 622.441.833-00  
CRC/UF n.º MA-009654/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 06/09/2022  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 622.441.833-00 Controle : 5776.6090.6404.6404

## 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 C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202076140
NIRE 21600156351 CNPJ 38.056.561/0001-85		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo S SILVA, Nº 2069, xxxxx, SAO PEDRO - Codó/MA - CEP 65400-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220588228	12/05/2022	BALANÇO
002	20210082941	05/02/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210082941	05/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210057297	20/01/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20200629786	12/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600156351	12/08/2020	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2022, às 14:57:19 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3VGDBD3.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI (CR DISTRIBUIDORA)

**CNPJ:** 38.056.561/0001-85

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 15/07/2022, às 10h46

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 06/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4k12LKJ**.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706008/1202 2
FLS.	1223
Rub.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 163015/22

Data da

27/08/2022 12:16:47

Inscrição Estadual: 126565465

CPF/CNPJ: 38056561000185

Razão Social: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: RUA S SILVA, 2069 CEP: 65400000 - SAO PEDRO

Telefone: (99)81275417

Município: CODO

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: 25/12/2022.**

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.	2706/2022 2
FLS.	1524
Rub.	

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 052859/22

Data da

26/07/2022 08:58:17

Inscrição Estadual: 126565465

CPF/CNPJ: 38056561000185

Razão Social: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: RUA S SILVA, 2069 CEP: 65400000 - SAO PEDRO

Telefone: (99)81275417

Município: CODO

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/11/2022.**

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.**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706004/2022
FLS.	1525
Rub.	



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

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

Nome: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 38.056.561/0001-85

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:43:14 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/10/2022.  
Código de controle da certidão: 6C95.090F.3692.C41D  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## 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: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI			Protocolo: MAC2202075111	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600156351	CNPJ 38.056.561/0001-85	Arquivamento do Ato Constitutivo 12/08/2020	Início de Atividade 03/08/2020	
<b>Endereço Completo</b> Rua S SILVA, Nº 2069, SAO PEDRO - Codó/MA - CEP 65400-000				
<b>Objeto</b> 4729-6/99 (COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMO COMERCIO VAREJISTA POUPA DE FRUTAS, COMERCIO VAREJISTA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIETETICOS), 1012-1/01 (ABATE DE AVES), 0155-5/01 (CRIACAO DE FRANGOS PARA CORTE), 1012-1/02 (ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS), 1012-1/03 (FRIGORIFICO ABATE DE SUINOS), 3811-4/00 (COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS), 4322-3/02 (INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO), 4329-1/04 (MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS), 4633-8/02 (COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS), 4634-6/02 (COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS), 4635-4/01 (COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL), 4639-7/01 (COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL), 4642-7/02 (COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO), 4645-1/01 (COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS), 4647-8/01 (COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA), 4649-4/04 (COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA), 4649-4/08 (COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR), 4651-6/02 (COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA), 4673-7/00 (COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO), 4691-5/00 (COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS), 4711-3/02 (COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS), 4713-0/02 (LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES), 4721-1/02 (PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA), 4721-1/03 (COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS), 4722-9/01 (COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES), 4722-9/02 (PEIXARIA), 4724-5/00 (COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS), 4729-6/02 (COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA), 4742-3/00 (COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO), 4744-0/03 (COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS), 4751-2/01 (COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA), 4753-9/00 (COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMESTIGOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO), 4754-7/01 (COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS), 4755-5/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO), 4755-5/03 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO), 4759-8/01 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS), 4761-0/01 (COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS), 4761-0/03 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA), 4763-6/01 (COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS), 4763-6/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS), 4772-5/00 (COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL), 4781-4/00 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS), 4782-2/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM), 4784-9/00 (COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)), 4789-0/01 (COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS), 4789-0/05 (COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS), 4789-0/07 (COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO), 4923-0/02 (SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA), 4930-2/01 (TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL), 5620-1/04 (FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR), 7711-0/00 (LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR), 7732-2/01 (ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES), 9511-8/00 (REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS), 1031-7/00 (FABRICACAO DE CONSERVAS DE FRUTAS)				
<b>Capital</b> R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Titular</b> Nome CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	<b>CPF</b> 774.679.302-91	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 03/08/2020	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> Nome CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	<b>CPF</b> 774.679.302-91	<b>Início do Mandato</b> 03/08/2020	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b> Data 12/05/2022	<b>Número</b> 20220588228	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>Situação ATIVA</b> Status SEM STATUS	

	PEDREIRAS/MA
Proc.	2706004/202 2
FLS.	1527
Rub.	1



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



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI	<b>Protocolo:</b> MAC2202076111
<b>Natureza Jurídica:</b> Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	



MAC2202076111

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 38.056.561/0001-85  
Certidão n°: 26396781/2022  
Expedição: 16/08/2022, às 08:38:07  
Validade: 12/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.056.561/0001-85, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.056.561/0001-85

**Razão Social:** C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

**Endereço:** RUA S SILVA 2069 / SAO PEDRO / CODO / MA / 65400-000

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:** 16/08/2022 a 14/09/2022

**Certificação Número:** 2022081604233579858339

Informação obtida em 16/08/2022 08:36:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA DE CODÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
CNPJ: 06.104.863/0001-95  
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1466/2022
FLS.	1530
Rub.	
CERTIDÃO	

18/07/2022 09:14:18  
USUÁRIO:ATENDENTE115

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1466/2022**  
AUTENTICAÇÃO:ZMLT-WDKR

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ 38.056.561/0001-85, situada à **RUA S SILVA, 2069 SAO PEDRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 16/10/2022.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CODÓ - MA, 18/07/2022.

FRANCISCO DE JESUS MELO  
Auditor Fiscal  
Matrícula:8914



**PREFEITURA DE CODÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
CNPJ: 06.104.863/0001-95  
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004 1202 2
FLS.	1531
Rub.	1
CERTIDÃO	

18/07/2022 09:14:54  
USUÁRIO:ATENDENTE115

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1467/2022**  
AUTENTICAÇÃO:HVBD-WW9B

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **38.056.561/0001-85**, situada à **RUA S SILVA, 2069 SAO PEDRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 16/10/2022.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CODO-MA, 18/07/2022.

Auditor Fiscal  
Matrícula: 0914





	PEDREIRAS/MA
Proc.	7106004 1202 2
FLS.	1532
Rub.	

## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/07/2022 10:49:08

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 38.056.561/0001-85

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

PEDREIRAS/MA	
Proc.	270/2024 1202 2
FLS.	1533
Rub.	

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PEDREIRAS/MA  
Proc. Página 1 de 2  
Rub. 1534

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA  
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**

**CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento 26/05/1973, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3155443, expedida por GEP/PA em 17/03/2020 e CPF: nº 774.679.302-91, residente e domiciliada na cidade de Codó - MA, na RUA SAO LUIS, nº 1867, SAO SEBASTIAO, CEP: 65400-000;

Titular da Empresa C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI, sediada na RUA PARAGUAI, nº S/N, SAO FRANCISCO, Codó - MA, CEP: 65400000, com seu ato constitutivo arquivado na junta comercial, **NIRE 21600156351**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **38.056.561/0001-85**, resolve;

**CLÁUSULA I** – O endereço que era RUA PARAGUAI, nº S/N, SAO FRANCISCO, Codó - MA, CEP: 65400000. Passa a ser: RUA S SILVA, nº 2069, bairro São Pedro, Codó-MA, CEP 65.400-000.

**CLÁUSULA II** – O objeto social que era:

4729-6/99 (COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMO COMERCIO VAREJISTA POUPA DE FRUTAS), 1012-1/01 (ABATE DE AVES), 0155-5/01 (CRIACAO DE FRANGOS PARA CORTE), 1012-1/02 (ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS), 1012-1/03 (FRIGORIFICO ABATE DE SUINOS), 3811-4/00 (COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS), 4322-3/02 (INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO), 4329-1/04 (MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS), 4633-8/02 (COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS), 4634-6/02 (COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS), 4635-4/01 (COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL), 4639-7/01 (COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL), 4642-7/02 (COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO), 4645-1/01 (COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS), 4647- 8/01 (COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA), 4649-4/04 (COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA), 4649-4/08 (COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR), 4651-6/02 (COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA), 4673-7/00 (COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO), 46915/00 (COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS), 4711-3/02 (COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS – SUPERMERCADOS), 4713-0/02 (LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES), 4721-1/02 (PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA), 4721-1/03 (COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS), 4722-9/01 (COMERCIO VAREJISTA DE CARNES – ACOUGUES), 4722-9/02 (PEIXARIA), 4724-5/00 (COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS), 4729-6/02 (COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA), 4742-3/00 (COMERCIO

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA****C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706/024.1202 2
FLS.	1535
Rub.	

VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO), 4744-0/03 (COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS), 4751-2/01 (COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA), 4753-9/00 (COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO), 4754-7/01 (COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS), 4755-5/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO), 4755-5/03 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO), 4759-8/01 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS), 4761-0/01 (COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS), 4761-0/03 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA), 4763-6/01 (COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS), 4763-6/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS), 4772-5/00 (COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL), 4781-4/00 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS), 4782-2/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM), 4784-9/00 (COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)), 4789-0/01 (COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS), 4789-0/05 (COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS), 4789-0/07 (COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO), 4923-0/02 (SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA), 4930-2/01 (TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL), 4930-2/02 (TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL), 5620-1/04 (FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR), 7711-0/00 (LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR), 7732-2/01 (ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES), 9511-8/00 (REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS)

**Passa a ser:**

4729-6/99 (COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OUESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,COMO COMERCIO VAREJISTA POUPA DE FRUTAS, COMERCIO VAREJISTA DESUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS,COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOSDIETETICOS), 1012-1/01 (ABATE DE AVES), 0155-5/01 (CRIACAO DE FRANGOS PARACORTE), 1012-1/02 (ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS), 1012-1/03(FRIGORIFICO ABATE DESUINOS), 3811-4/00 (COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS), 4322-3/02 (INSTALACAO EMANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO EREFRIGERACAO), 4329-1/04 (MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOSDE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS), 4633-8/02(COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS), 4634-6/02 (COMERCIO ATACADISTA DEAVES ABATIDAS E DERIVADOS), 4635-4/01 (COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL),4639-7/01 (COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EMGERAL), 4642-7/02 (COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA****C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/202 2
FLS.	1536
Ru.	2

PARA USOPROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO), 4645-1/01 (COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS), 4647-8/01 (COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA), 4649-4/04 (COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA), 4649-4/08 (COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACA O DOMICILIAR), 4651-6/02 (COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA), 4673-7/00 (COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO), 4691-5/00 (COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS), 4711-3/02 (COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS), 4713-0/02 (LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES), 4721-1/02 (PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA), 4721-1/03 (COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS), 4722-9/01 (COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES), 4722-9/02 (PEIXARIA), 4724-5/00 (COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS), 4729-6/02 (COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA), 4742-3/00 (COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO), 4744-0/03 (COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS), 4751-2/01 (COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA), 4753-9/00 (COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO), 4754-7/01 (COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS), 4755-5/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO), 4755-5/03 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO), 4759-8/01 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS), 4761-0/01 (COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS), 4761-0/03 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA), 4763-6/01 (COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS), 4763-6/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS), 4772-5/00 (COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL), 4781-4/00 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS), 4782-2/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM), 4784-9/00 (COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)), 4789-0/01 (COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS), 4789-0/05 (COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMESTICOS), 4789-0/07 (COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO), 4923-0/02 (SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA), 4930-2/01 (TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL), 4930-2/02 (TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL), 5620-1/04 (FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR), 7711-0/00 (LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR), 7732-2/01 (ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES), 9511-8/00 (REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS), 1031-7/00 (FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS)

**CLÁUSULA III** – As demais cláusulas ficam inalteradas.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA****C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2706004/2022
FLS.	1537
LEI.	
RUL.	

**CONSOLIDANDO-O NOS SEGUINTE TERMOS DOS DISPOSITIVOS DA  
10.406/2002;**

**CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento 26/05/1973, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3155443, expedida por GEP/PA em 17/03/2020 e CPF: nº 774.679.302-91, residente e domiciliada na cidade de Codó - MA, na RUA SAO LUIS, nº 1867, SAO SEBASTIAO, CEP: 65400-000;

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)**

A empresa adotará como nome empresarial: **C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**.

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

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA S SILVA, nº 2069, bairro São Pedro, Codó-MA, CEP 65.400-000.

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

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

4729-6/99 (COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OUESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,COMO COMERCIO VAREJISTA POUQA DE FRUTAS, COMERCIO VAREJISTA DESUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS,COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOSDIETETICOS), 1012-1/01 (ABATE DE AVES), 0155-5/01 (CRIACAO DE FRANGOS PARACORTE), 1012-1/02 (ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS), 1012-1/03(FRIGORIFICO ABATE DESUINOS), 3811-4/00 (COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS), 4322-3/02 (INSTALACAO EMANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO EREFRIGERACAO), 4329-1/04 (MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOSDE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS), 4633-8/02(COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS), 4634-6/02 (COMERCIO ATACADISTA DEAVES ABATIDAS E DERIVADOS), 4635-4/01 (COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL),4639-7/01 (COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EMGERAL), 4642-7/02 (COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USOPROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO), 4645-1/01 (COMERCIO ATACADISTA DEINSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DELABORATORIOS), 4647-8/01 (COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DEPAPELARIA), 4649-4/04 (COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA),4649-4/08 (COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAODOMICILIAR), 4651-6/02 (COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA),4673-7/00 (COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO), 4691-5/00 (COMERCIOATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOSALIMENTICIOS), 4711-3/02 (COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS), 4713-0/02 (LOJAS DEVARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES), 4721-

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA****C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7706004/202 2
FLS.	1528
Bnk.	2

1/02 (PADARIAE CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA), 4721-1/03 (COMERCIO VAREJISTA DELATICINIOS E FRIOS), 4722-9/01 (COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES), 4722-9/02 (PEIXARIA), 4724-5/00 (COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS), 4729-6/02 (COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA), 4742-3/00 (COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO), 4744-0/03 (COMERCIO VAREJISTA DEMATERIAIS HIDRAULICOS), 4751-2/01 (COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DEEQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA), 4753-9/00 (COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO), 4754-7/01 (COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS), 4755-5/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO), 4755-5/03 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA EBANHO), 4759-8/01 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS EPERSIANAS), 4761-0/01 (COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS), 4761-0/03 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA), 4763-6/01 (COMERCIO VAREJISTA DEBRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS), 4763-6/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS), 4772-5/00 (COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL), 4781-4/00 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS), 4782-2/02 (COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM), 4784-9/00 (COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)), 4789-0/01 (COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS), 4789-0/05 (COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS), 4789-0/07 (COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO), 4923-0/02 (SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA), 4930-2/01 (TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL), 4930-2/02 (TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL), 5620-1/04 (FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR), 7711-0/00 (LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR), 7732-2/01 (ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES), 9511-8/00 (REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS), 1031-7/00 (FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS)

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)** A empresa iniciará suas atividades em 03/08/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

O capital será de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em moeda corrente no País.

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)**

A administração será exercida pelo titular CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA****C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**

Proc.	77060241202	e
FLS.	1539	
Rub.		e

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR  
(art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )**

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

**CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI  
(art. 980-A, § 2º CC)**

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE**

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de prolabore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)**

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)**

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Codó - MA, 28 de janeiro de 2021

---

CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Titular/Administrador





	PEDREIRASIMA
Proc.	2706004 1202 2
FLS.	1590
Rub.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

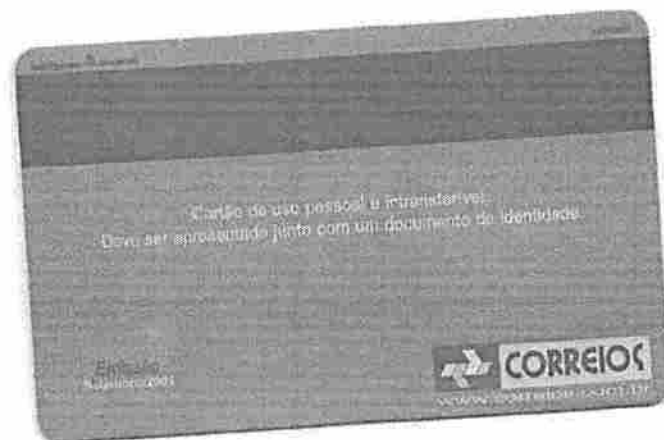
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77467930291	CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2021 11:46 SOB Nº 20210082941.  
PROTOCOLO: 210082941 DE 05/02/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100817651. CNPJ DA SEDE: 38056561000185.  
NIRE: 21600156351. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2021.  
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

PEDREIRAS/MA  
Proc. 2706/04 /202 2  
FLS. 154  
Rub. 2



# **C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA** **EIRELI**

CNPJ nº 38.056.561/0001-85

Rua S Silva, nº 2069, Bairro São Pedro, CEP 65.400-000 Codó-MA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

## **CONTEXTO OPERACIONAL**

A C R de Oliveira Distribuidora Eireli é uma empresa individual com responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Codó/MA. Registrada na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA em 12/08/2020. Regime Tributário é Simples Nacional.

Tendo como Objeto Social: 4729-6/99 (comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, como comercio varejista poupa de frutas, comercio varejista de suplementos alimentícios, comercio varejista de produtos naturais, comercio varejista de produtos em geral, comercio varejista de produtos dietéticos), 1012-1/01 (abate de aves), 0155-5/01 (criação de frangos para corte), 1012-1/02 (abate de pequenos animais), 1012-1/03 (frigorífico abate de suínos), 3811-4/00 (coleta de resíduos não perigosos), 4322-3/02 (instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração), 4329-1/04 (montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos), 4633-8/02 (comercio atacadista de aves vivas e ovos), 4634-6/02 (comercio atacadista de aves abatidas e derivados), 4635-4/01 (comercio atacadista de agua mineral), 4639-7/01 (comercio atacadista de produtos de produtos alimentícios em geral), 4642-7/02 (comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho), 4645-1/01 (comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios), 4647-8/01 (comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria), 4649-4/04 (comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria), 4649-4/08 (comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar), 4651-6/02 (comercio atacadista de suprimentos para informática), 4673-7/00 (comercio atacadista de material elétrico), 4691-5/00 (comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios), 4711-3/02 (comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados), 4713-0/02 (lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines), 4721-1/02 (padaria e confeitaria com predominância de revenda), 4721-1/03 (comercio varejista de laticínios e frios), 4722-9/01 (comercio varejista de carnes - açougues), 4722-9/02 (peixaria), 4724-5/00 (comercio varejista de hortifrutigranjeiros), 4729-6/02 (comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniência), 4742-3/00 (comercio varejista de material elétrico), 4744-0/03 (comercio varejista de materiais hidráulicos), 4751-2/01 (comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática), 4753-9/00 (comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo), 4754-7/01 (comercio varejista de moveis), 4755-5/02 (comercio varejista de artigos de armarinho), 4755-5/03 (comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho), 4759-8/01 (comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas), 4761-0/01 (comercio varejista de livros), 4761-0/03 (comercio varejista de artigos de papelaria), 4763-6/01 (comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos), 4763-6/02 (comercio varejista de artigos esportivos), 4772-5/00 (comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal), 4781-4/00 (comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios), 4782-2/02 (comercio varejista de artigos de viagem), 4784-9/00 (comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (glp)), 4789-0/01 (comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos), 4789-0/05 (comercio varejista de produtos saneantes domissanitários), 4789-0/07 (comercio varejista de equipamentos para escritório), 4923-0/02 (serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista), 4930-2/01 (transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal), 4930-2/02 (transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional), 5620-1/04 (fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar), 7711-0/00 (locação de automóveis sem condutor), 7732-2/01 (aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes), 9511-8/00 (reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos), 1031-7/00 (fabricação de conservas de frutas)

# **C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA** **EIRELI**

CNPJ nº 38.056.561/0001-85

Rua S Silva, nº 2069, Bairro São Pedro, CEP 65.400-000 Codó-MA

## **Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

## **Principais Práticas Contábeis**

### **Ativo Circulante**

Caixa R\$ 114.260,68 – referente operações de recebíveis e pagamentos no ano calendário e anos anteriores.

Estoque R\$ 91.322,28 – contabilizados pelo custo médio de aquisição.

### **Ativo Não Circulante**

Imobilizado R\$ 49.467,95 – registrados pelo custo de aquisição, reduzido pela depreciação acumulada e ajuste de avaliação patrimonial.

### **Passivo Circulante**

Fornecedores Nacionais R\$ 9.968,28 – conta de provisão da baixa do caixa – obrigação a curto prazo

Obrigações Fiscais e Trabalhistas R\$ 2.238,14 – contabilizados pelo regime de competência – fazem parte deste grupo – os impostos fiscais e os encargos sobre a folha de pagamento.

### **Patrimônio Líquido**

Capital Social R\$ 110.000,00 – totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Lucros Acumulados R\$ 132.844,49 – resultado da apuração entre receitas e despesas do ano calendário 2021.

Codó-MA., 31 de dezembro de 2021

Claudeth Rodrigues de Oliveira  
TITULAR  
CPF: 774.679.302-91

Weldes Costa Pinto  
CRC-MA 9654/O-6  
CPF: 622.441.833-00



	PEDREIRAS/MA
Proc.	27060041202 2
FLS.	1544
Rut.	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
62244183300	WELDES COSTA PINTO
77467930291	CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2022 08:45 SOB Nº 20221008462.  
PROTOCOLO: 221008462 DE 17/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210756256. CNPJ DA SEDE: 38056561000185.  
NIRE: 21600156351. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/08/2022.  
C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

Data da consulta: 15/07/2022 08:08:47

PEDREIRAS/MA	
Proc.	77060041202 2
FLS.	1245
Rub.	2

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.056.561/0001-85**

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

Nome Empresarial: **C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF

	PEDREIRAS/MA
Proc.	77060041202 2
FLS.	10786
Rub.	2

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	38.056.561/0001-85
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$110.000,00 (Cento e dez mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA
<b>Qualificação:</b>	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 15/07/2022 às 10:45 (data e hora de Brasília).

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3155443 2 VIA DATA DE EMISSÃO 17/03/2020 11:14

NOME CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO JOSE MARCIANO DE OLIVEIRA / DEUZIRENE RODRIGUES DOS SANTOS

DATA DO NASCIMENTO 26/05/1973

ESTADO MARABÁ - PA

MATRÍCULA ÚNICA 161356 01 55 1977 1 00002 038 0002935 81

CPF 774.679.302-91

PAÍS BR 95

ASSINATURA DO DIRETOR LEI Nº 7.116 DE 29/08/63

PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PARRA  
POLÍCIA CIVIL  
DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



000.651.913

CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

000.651.913

CARTEIRA DE IDENTIDADE





PROCEDEIRAS/MA	
Proc	2706004/202 2
FLS.	1548
Rub.	2

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: 38.056.561/0001-85  
Razão Social: C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI  
Nome Fantasia: CR DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/04/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/10/2022
FGTS	Validade:	14/09/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	12/02/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/08/2022
Receita Municipal	Validade:	16/10/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/08/2022 08:40

CPF: 774.679.302-91 Nome: CLAUDETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

Ass: \_\_\_\_\_



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 38.056.561/0001-85 **Inscrição Estadual:** 12.656546-5

**Razão Social:** C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA S SILVA

**Número:** 2069 **Complemento:**

**Bairro:** SAO PEDRO

**Município:** CODO **UF:** MA

**CEP:** 65400000 **DDD:** **Telefone:** 81275417

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE** 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
**Principal:** PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
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
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
4722902	PEIXARIA
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
1012102	ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
1031700	FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUÉFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

Proc	PEDREIRAS/MA
FLS.	2406004 1202 2
Rut.	1350

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
155501	CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE
1012101	ABATE DE AVES
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4633802	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 25/03/2022

#### OBRIGAÇÕES

NFe a 01/12/2008 - (1012101-4634602), 01/09/2009 - (4721102-4639701-4691500), 01/04/2010 - (4633802-1031700-4651602-4649408-1012102),  
partir de 01/07/2010 - (4673700-4635401-4645101-4647801), 01/10/2010 -  
(CNAE's): (4649404-4642702), 19/07/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

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

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

Data da Consulta: 15/07/2022

Número da Consulta:

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



**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/2022/00001891  
Nome: WELDES COSTA PINTO CPF: 622.441.833-00  
CRC/UF n.º MA-009654/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 06/09/2022  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 622.441.833-00 Controle : 5776.6090.6404.6404



**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..... : WELDES COSTA PINTO  
REGISTRO..... : MA-009654/O-6  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.441.833-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 05/08/2022 as 11:38:22.

Válido até: 03/11/2022.

Código de Controle: 753844.

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